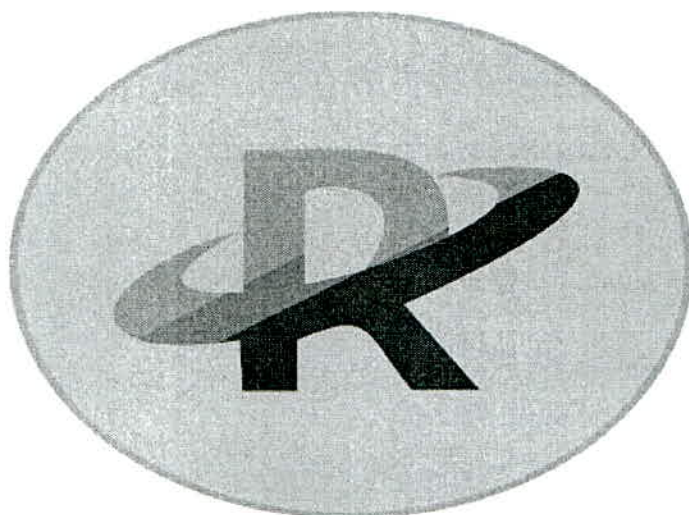




صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

گزارش‌های مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳



تاریخ: شماره: پیوست: Add:

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش های مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

با سلام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر می گردد:

شماره صفحه

۲

• صورت خالص دارایی ها

۳

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی :

۴-۵

الف . اطلاعات کلی صندوق

۶

ب. مبنای تهیه صورتهای مالی

۶-۸

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

۹-۴۳

ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده اند.

این صورت های مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است .

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

غلامرضا کمیجانی

متولی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان

علیرضا باغانی

تحلیل فارابی

۱

آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خ فخارمقدم، نبش بوستان دوم غربی، پلاک ۲/۲

نماینده: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۴۱۹

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۷۷۲

Website: nrfund.ir

E-mail: info@refahbroker.ir

صندوق سرمایه گذاری رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۲,۵۸۵,۵۶۶,۹۰۱,۵۲۱	۳,۷۴۷,۷۸۶,۴۰۷,۰۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۲۳,۹۳۹,۲۹۹,۸۵۹,۳۲۱	۱۴,۱۷۹,۷۸۴,۹۳۶,۷۸۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۷	۱۲,۵۴۱,۲۸۱,۰۷۸,۷۷۶	۱۶,۳۴۱,۸۰۸,۶۰۳,۸۵۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱,۹۲۶,۲۰۹,۳۲۱,۸۳۴	۱,۳۳۴,۵۸۲,۱۶۴,۳۱۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۹	۲۰۱,۵۶۳,۲۱۳,۷۳۴	۱۳۰,۲۱۵,۴۹۸,۴۶۳	حسابهای دریافتنی
۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سایر حسابهای دریافتنی
۱۱	۱۸۳,۱۱۱,۲۳۵,۷۱۲	۳۲,۰۲۰,۶۲۴,۱۹۳	جاری کارگزاران
۱۲	۱۲,۲۱۸,۸۲۳,۶۲۶	۳,۱۲۴,۴۳۵,۹۲۴	موجودی نقد
۱۳	۳,۸۱۱,۲۰۸,۵۸۴	.	سایر دارایی ها
	۴۲,۳۹۳,۰۶۱,۶۴۳,۱۰۸	۲۵,۷۶۹,۳۲۲,۶۷۰,۵۵۲	جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۱۴	۱۳۹,۹۲۲,۲۱۸,۸۵۱	۱۲۳,۶۰۷,۳۹۹,۲۲۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵	۱۰,۲۷۶,۱۴۵,۵۲۱,۶۰۶	۱۰,۶۸۹,۱۳۷۲,۴۲۶	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۶	۱,۳۴۷,۹۲۹,۰۹۴,۲۷۷	۴۸۱,۰۵۸,۱۱۳,۴۱۱	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۷	۲۴۹,۳۷۷,۱۸۸,۰۵۰	۲۱۴,۸۵۶,۹۰۹,۰۶۱	پیش دریافت ها
	۲,۷۶۴,۸۴۳,۰۲۲,۷۸۴	۹۲۶,۴۱۳,۷۹۴,۱۲۰	جمع بدهی ها
۱۸	۳۹,۶۲۸,۲۱۸,۶۲۰,۳۲۴	۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۳۲	خالص دارایی ها
	۱,۲۰۰,۳۳۷	۱,۲۰۲,۶۹۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی

صندوق سرمایه گذاری رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	درآمد ها:
	ریال	ریال	
۱۹	۱,۰۸۸,۵۵۰,۱۵۶,۶۶۴	۶۹۶,۳۷۲,۱۸۰,۴۲۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲۰	(۷۵۹,۲۵۴,۸۶۴,۹۷۹)	(۱۳۱,۵۹۹,۰۷۷,۷۶۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱	۳۰۸,۰۸۷,۶۹۶,۰۳۷	۳۷۳,۶۷۳,۳۳۸,۴۸۵	سود سهام
۲۲	۶,۱۸۸,۷۴۹,۳۴۲,۶۱۳	۶,۲۴۲,۶۹۰,۷۸۱,۵۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳	۳,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴	۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹	سایر درآمدها
	۶,۸۲۸,۵۷۱,۳۸۴,۴۰۹	۷,۱۸۲,۴۶۶,۸۹۰,۰۳۶	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۲۴	(۱۴۹,۰۸۵,۸۹۶,۳۶۲)	(۱۷۴,۶۸۴,۶۲۴,۶۷۸)	هزینه کارمزد ارکان
۲۵	(۲۰,۴۹۵,۳۲۵,۳۹۳)	(۱۸,۷۷۶,۳۷۵,۶۴۶)	سایر هزینه ها
	(۱۶۹,۵۸۱,۲۲۱,۷۵۵)	(۱۹۳,۴۶۱,۰۰۰,۳۲۴)	جمع هزینه ها
	۶,۶۵۸,۹۹۰,۱۶۲,۶۵۴	۶,۹۸۹,۰۰۵,۸۸۹,۷۱۲	سود خالص
	۱۸.۸٪	۱۵.۸٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱
	۱۶.۸۵٪	۱۴.۵۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	خالص دارایی های اول دوره
	تعداد	ریال	ریال
	۲۸,۹۷۰,۶۱۲	۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۲۲	۴۵,۰۶۹,۴۳۰,۵۹۳,۳۳۴
	۱۸,۵۴۶,۴۵۷	۱۸,۵۴۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۳۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۴,۵۰۲,۸۲۲)	(۱۴,۵۰۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۲۱,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰)
	.	۶,۶۵۸,۹۹۰,۱۶۲,۶۵۴	۶,۹۸۹,۰۰۵,۸۸۹,۷۱۲
۲۶	.	۸۵۹,۸۲۰,۲۰۹,۴۸۸	(۱,۰۰۹,۳۳۱,۳۶۷,۲۶۳)
۲۷	.	(۶,۷۷۷,۱۳۵,۶۲۸,۲۵۰)	(۷,۰۴۱,۳۶۸,۵۸۵,۰۶۵)
	۳۳,۰۱۴,۲۴۷	۳۹,۶۲۸,۳۱۸,۶۲۰,۳۲۴	۳۹,۱۱۶,۸۶۶,۵۳۰,۷۱۸
			۳۳,۵۸۸,۲۴۲

یادداشت های توضیحی بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

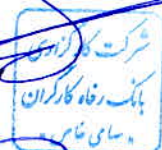
۱- بازده میانگین سرمایه گذاری :

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال / دوره :

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	غلامرضا کمیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه از نوع صندوق های سرمایه گذاری (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ تحت شماره ۱۱۰۹۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و هم چنین تحت شماره ثبت ۳۰۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۰۶۰ در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. اساسنامه و امید نامه جدید صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به تصویب مجمع صندوق رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
- الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
- ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.
- ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد. یا انجام معاملات دست دوم آنها در یکی از بورس ها به تأیید هیات پذیرش رسیده باشد.
- گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران.

- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران

- واحدهای سرمایه گذاری «صندوق های سرمایه گذاری»

- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در

صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروش که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می کند باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند دارای خصوصیات زیر باشند:

- حداقل سود تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار و باز پرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد

- بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه گذاری بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار از متوسط بازدهی اوراق بهادار که در مالکیت صندوق است کمتر نباشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده که مطابق با ماده (۵۷) اساسنامه قابل تمدید می باشد. ضمناً عطف به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۷۴۲۹ مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲/۲ واقع شده است.

۱-۲- تغییر نوع فعالیت صندوق

به موجب صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ نوع صندوق از صندوق "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" به صندوق "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" تغییر یافت.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه و بند ۱۳ امید نامه در تارنمای صندوق به آدرس www.nrfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۲-۱- مجمع صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک رفاه کارگران	۱۸,۰۰۰	۹۰
۲	شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	۲,۰۰۰	۱۰
	جمع	۲۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق و مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۱۰۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان غربی - خیابان فخار مقدم - نبش بوستان دوم غربی - پلاک ۲۲.

۲-۳- متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ و شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان یوسف آباد - خیابان ابن سینا - خیابان نهم - پلاک ۶ - طبقه سوم - واحد ۶.

۲-۴- حسابرس صندوق

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر (بخارست) خیابان ۱۹ - پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

در صورتی که اوراق بهاداری همراه با اختیار فروش ضمنی خریداری شده باشد، ملاک محاسبه ارزش منصفانه ورقه بهادار، قیمت ورقه بهادار به روش محاسبه به شرح بندهای فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار فروش هر کدام که بزرگتر باشد، خواهد بود. نرخ تنزیل قیمت اعمال اختیار فروش برابر با نرخ سود ضمنی سالانه اختیار فروش در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که اوراق بهاداری همراه با اختیار فروش ضمنی خریداری شده باشد و همچنین خریدار اقدام به انتشار اوراق اختیار خرید ضمنی نموده باشد، ملاک محاسبه ارزش منصفانه ورقه بهادار، به شرح بندهای ذیل می باشد:

الف) قیمت ورقه بهادار به روش محاسبه شده به شرح بندهای فوق یا ارزش فعلی قیمت اعمال اختیار فروش ضمنی، هر کدام که بزرگتر باشد و

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه های تأسیس	معادل ۰.۵ درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.								
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق								
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.								
کارمزد متولی	سالانه (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳.۱۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.								
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبت.								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) درصد ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد.								
حق پذیرش و عضویت در کانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه عبارت اند از: (۱) ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه (۲) ۹۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال (۳) ۱۵,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها <table border="1" data-bbox="497 1607 1043 1823"> <tr> <th>ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)</th><th>ضریب</th></tr> <tr> <td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۲۵</td></tr> <tr> <td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td></tr> <tr> <td>بالای ۵۰,۰۰۰</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr> </table>	ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵	بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	ضریب								
از صفر تا ۳۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۲۵								
از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۱۵								
بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۵								
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار								
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید جمع								

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- ذخیره تغییر ارزش سهام

رویه نحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طی سال مالی به استناد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال در سیستم نرم افزار صندوق محاسبه می شود. به منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم که باید در محدوده ۲± درصد نرخ پیش بینی صندوق یا میانگین سود پرداختی سالانه شده طی شش ماه گذشته باشد تعیین می شود. که حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق است، از حاصل تقسیم حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداقل درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $\frac{20}{365} (18\%)$ است. حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق می باشد از حاصل تقسیم حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می آید. به عنوان مثال در صورتی که نرخ سود پیش بینی صندوق ۲۰ درصد باشد حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم $\frac{20}{365} (22\%)$ است. صندوق روزانه برای تک سهم موجود در پرتفوی صندوق مانده ذخیره تغییر ارزش سهم را محاسبه و با در نظر گرفتن سایر محدودیت ها اقدام به شناسایی ذخیره تغییر ارزش سهام در دفاتر صندوق می شود.

به موجب مفاد ماده ۱۴ اساسنامه، در صورتی که پرداخت های نقدی دوره ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت باید در امید نامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امید نامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه گذارانی که در پایان دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری در پایان آخرین روز ماه (به استثنای آخرین ماه سال در روز ۲۵ ام ماه)

۴-۸- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد گردید.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲۰۳,۷۹۷,۲۴۴,۷۵۶	۷۶۶,۲۱۸,۲۹۲,۶۳۰	۱/۸۱	۲۴۴,۵۰۱,۲۴۲,۲۵۰	۱/۹۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۳۵,۷۲۹,۲۷۱,۷۴۰	۵۷۲,۸۰۱,۵۶۰,۸۳۵	۱/۳۵	۲۳۵,۷۲۹,۲۷۱,۷۴۰	۱/۲۸
فلزات اساسی	۱۸۰,۷۲۴,۱۸۷,۹۱۰	۴۲۰,۱۴۰,۲۸۰,۰۵۵	۰/۹۹	۳۰۹,۰۳۳,۱۰۱,۶۰۳	۲/۳۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲۵۶,۶۳۴,۸۰۵,۹۵۴	۴۱۵,۸۳۴,۰۳۵,۲۵۰	۰/۹۸	۲۵۶,۶۳۴,۸۰۵,۹۵۴	۰/۹۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۷,۲۹۰,۷۴۱,۱۳۹	۱۹۴,۱۵۳,۱۵۸,۳۵۵	۰/۴۶	۱۶۲,۳۱۴,۰۱۱,۱۲۳	۱/۰۷
مواد و محصولات دارویی	۵۶,۴۸۴,۷۷۶,۵۳۲	۹۲,۴۶۲,۶۴۷,۷۴۴	۰/۲۲	۹۸,۷۲۴,۵۴۹,۳۰۰	۰/۴۰
سیمان، آهک و گچ	۲۴,۸۴۲,۲۸۸,۲۱۵	۷۳,۷۴۸,۱۸۵,۰۸۱	۰/۱۷	۴۴,۵۹۹,۳۴۶,۱۰۴	۰/۲۸
استخراج کانه های فلزی	۷,۱۵۸,۵۳۵,۲۱۷	۵۰,۰۷۳,۵۷۹,۵۹۸	۰/۱۲	۱۱۰,۳۳۸,۳۵۶,۰۸۴	۰/۴۸
مخابرات	۳۰,۸۱۵,۹۴۵	۱۳۵,۱۶۱,۹۷۳	۰	۱۳,۶۱۶,۶۶۶,۳۰۹	۰/۱۸
نقل به صفحه بعد	۱,۰۶۲,۶۹۲,۶۶۷,۴۰۸	۲,۵۸۵,۵۶۶,۹۰۱,۵۲۱	۶/۱۰	۱,۴۷۵,۴۹۱,۳۵۰,۴۶۷	۸/۹۱
				۳,۱۸۵,۸۰۲,۰۹۲,۲۰۶	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد		سپرده های بانکی:
۱۰/۳۴	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۷۳	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	بانک رفاه شعبه دامن - ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۸/۸۶	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۴۸	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۵۲۲۹۳۰۰۵
۰	۰	۷/۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	بانک رفاه شعبه منظره - ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۰	۰	۴/۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بانک رفاه شعبه ولنجک - ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۰	۵۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱	۳/۸۹	۱,۶۴۸,۵۷۸,۳۲۲,۸۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	بانک دی شعبه حافظ - ۰۲۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۰	۰	۳/۶۱	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بانک تجارت شعبه نجات الهی - ۰۲۰۰۱۶۶۴۷۵۲۷۳
۰	۰	۳/۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بانک مسکن شعبه شعبه نوینباد - ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
۰	۰	۳/۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	بانک ملی شعبه شریعتی - ۰۴۲۳۵۸۸۹۴۸۰۰۸
۲/۸۵	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۴۱	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی - ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۴۲۶۴
۰	۰	۲/۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۰	۰	۲/۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸
۲۲/۲۰	۷,۹۴۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱	۴۹/۷۰	۲۱,۰۶۸,۵۷۸,۳۲۲,۸۵۴	جمع نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		درصد		ریال	درصد	ریال	درصد
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۲۱,۰۶۸,۵۷۸,۳۲۲,۸۵۴	۴۹/۷۰	۷,۹۴۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱	۲۲/۲۰
بانک رفاه شعبه منظره - ۳۹۳۵۰۰۰۶۸	کوتاه مدت	۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	-	۲/۳۶	۰	۰
بانک تجارت شعبه نجات الهی - ۰۴۰۲۴۵۹۶۸۷۰۱۴	بلند مدت	۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱/۰۶	۰	۰
بانک خاورمیانه ، شعبه بخارست ، سپرده کوتاه مدت ، ۰۷۴۶۳۸	کوتاه مدت	۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۱/۰۵	۳۹,۴۱۵,۴۵۶,۶۴۴	۰/۱۱
بانک صادرات شعبه فرمانیه - ۰۲۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳	کوتاه مدت	۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	-	۰/۹۳	۰	۰
بانک دی شعبه حافظ - ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳	کوتاه مدت	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	-	۰/۶۶	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۵۹
بانک رفاه ، شعبه دادمان ، ۱۸۲۷۴۴۷۹۶	کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	-	۰/۲۰	۱۶۳,۶۷۵,۱۷۷,۲۸۰	۰
بانک تجارت شعبه نجات الهی شمالی - ۱۶۶۴۷۵۲۷	کوتاه مدت	۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	-	۰/۱۶	۳۲,۱۹۶,۶۲۳,۲۴۲	۰/۰۹
بانک رفاه شعبه دادمان - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹	کوتاه مدت	۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	-	۰/۱۲	۳,۳۲۰,۲۷۰,۱۷۴	۰
بانک مسکن شعبه شعبه نوبنیاد - ۱۵۱۰۰۳۰۰۰۷۰۱	کوتاه مدت	۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	۰/۱۲	۰	۰
بانک ملی شعبه شریعتی - ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵	کوتاه مدت	۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	-	۰/۰۹	۰	۰
بانک رفاه ، شعبه مرکزی کیش ۷۱۰۰۰۰۰۶۶	کوتاه مدت	۱۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	-	۰/۰۲	۲,۱۴۱,۹۲۱,۷۵۳	۰
بانک رفاه ، شعبه جلفا ۲۷۹۸۵۳۵۶۷	کوتاه مدت	۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	-	۰	۳,۶۴۹,۲۹۸,۹۱۱	۰/۰۱
جمع نقل به صفحه بعد				۲۳,۹۳۹,۲۸۹,۶۳۷,۶۰۳	۵۶/۴۷	۸,۷۵۴,۷۱۲,۴۵۳,۰۷۵	۲۴/۰۲

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۷- سرعاده بخاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۷/۶۸	۲,۷۲۷,۰۲۱,۰۹۱,۲۲۹	۹۰/۷	۳,۸۶۵,۲۴۵,۷۵۴,۶۵۸
۰	۰	۶/۰۴	۲,۵۶۲,۰۴۱,۱۱۳,۵۰۳
۰	۰	۲/۵۳	۱,۰۶۷,۳۲۸,۳۷۳,۷۳۶
۸	۲,۹۲۸,۳۳۷,۱۱۴,۸۶۳	۲/۳۰	۹۷۶,۱۵۸,۴۱۶,۶۶۰
۲/۵۳	۹۰۱,۳۶۳,۰۱۷,۶۸۳	۲/۱۳	۹۴۵,۷۶۱,۱۱۴,۰۰۱
۲/۷۰	۹۶۴,۷۵۳,۲۷۳,۵۴۴	۲/۱۵	۹۱۱,۸۸۲,۶۶۵,۹۳۹
۲/۵۳	۹۰۰,۳۶۴,۲۷۹,۸۸۳	۲/۱۴	۹۰۷,۶۶۹,۵۲۱,۳۲۴
۱/۳۸	۴۹۴,۱۶۶,۸۳۵,۶۵۷	۱/۱۳	۴۷۳,۶۵۶,۷۱۷,۰۰۴
۰/۸۶	۳۰,۸۲۸,۰۲۵۶,۸۸۱	۰/۸۶	۳۰,۹۰۴,۹۵۷,۶۲۵
۰	۰	۰/۶۰	۲۵۶,۳۲۱,۶۹۶,۹۰۲
۰	۱۲۵,۵۲۸,۱۶۵,۲۷۰	۰/۳۷	۱۵۵,۶۲۸,۰۲۰,۱۲۷
۰	۰	۰/۰۱	۵,۱۵۲,۷۲۴,۳۶۰
۰	۰	۰/۰۱	۵۰,۲۰۰,۶۶۳,۳۸۸
۲۶/۳۵	۹,۳۹۰,۰۴۶,۶۳۴,۸۰۹	۲۹/۵۳	۱۳,۵۱۸,۴۹۷,۲۰۰,۸۸۷
			۶۴۰,۰۸۱,۸۷۱,۹۲۴
			۱۱,۸۷۸,۴۱۵,۵۴۸,۹۲۳
			۱۳,۸۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ سررسید	ارزش اسمی	ریال	ریال
۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۸۷۸,۷۷۹,۵۰۰
۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۳۲۸,۳۷۳,۷۳۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۳۳۶,۸۷۵,۰۰۰
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۲۵۹,۹۱۰,۰۸۶
۲۰/۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۱۴۸,۷۸۳,۱۲۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۵۵۳,۵۹۶,۲۵
۲۰/۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۶۳,۵۰۷,۷۳۱
۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۴۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۰۴۹,۵۶۶,۴۵
۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۴۴۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۲۱,۶۹۶,۹۰۲
۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۲۸,۰۲۰,۱۲۷
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۷,۸۹۱,۱۰۰
۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۸,۴۶۴,۶۸۰
جمع نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه گذاری تکین و فاه

تغییرات مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۲/۳۹

۱۴۰۳/۹/۳۰

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش روز با قیمت تعدیل شده		ارزش اسمی	تاریخ سررسید	نرخ
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳۶/۲۵	۹,۳۸۰,۴۱۶,۳۴۸,۸۰۹	۳۹/۵۳	۱۳,۵۱۸,۴۹۷,۳۲۰,۸۸۷	۶۴۰,۸۸۱,۸۷۹,۹۴۴	۱۱,۸۷۸,۴۱۵,۴۸۸,۹۴۳	۱۳,۸۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۰	۰/۰۱	۴,۹۵۰,۳۴۶,۱۲۱	۱۹۲,۱۸۸,۷۰۸	۴,۷۵۸,۳۳۷,۴۱۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۳	مراجعه عام دولت ۱۸۴ شخ ۴۱۲۳۴
۰	۲,۸۰۷,۴۴۰,۳۸۷	۰/۰۱	۴,۵۷۱,۶۵۱,۲۸۰	۲۶۵,۳۱۰,۹۹۷	۴,۳۰۶,۳۴۰,۲۸۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۲۰/۱۵	مراجعه عام دولت ۱۵۱ شخ ۲۲۲
۰	۰	۰/۰۱	۴,۵۱۹,۵۲۸,۸۸۰	۱۴۰,۹۷۷,۶۳۹	۴,۳۷۸,۵۵۱,۲۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۳	مراجعه عام دولت ۱۵۷ شخ ۴۱۱
۰	۰	۰/۰۱	۴,۳۹۴,۵۶۶,۶۸۱	۱۴۰,۹۷۷,۶۳۹	۴,۲۵۳,۵۸۸,۸۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۲۳	مراجعه عام دولت ۱۵۸ شخ ۴۱۱
۰	۰	۰/۰۱	۴,۳۴۷,۱۷۵,۱۲۷	۱۴۰,۹۷۷,۶۳۹	۴,۲۰۶,۱۹۷,۴۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۳	مراجعه عام دولت ۱۵۹ شخ ۸۱۱
۰	۲,۷۷۴,۱۹۴,۳۳۷,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵ شخ ۳۰۵
۰	۲,۴۴۵,۶۹۹,۷۳۶,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷ شخ ۷۲۴
۰	۸۹۷,۹۲۳,۶۵۹,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه سم محمودجه ۳۰۷۲۳۰۰
۰	۶۶۶,۳۲۳,۵۶۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه سم محمودجه ۳۰۹۱۲۰۰
۰/۱۵	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه سم محمودجه ۳۰۵۲۴۰۰
۰/۱۰	۵۴,۴۱۳,۴۱۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه سم محمودجه ۳۰۸۲۱۰۰
۰/۱۰	۲۶,۴۲۹,۹۲۹,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استاذ خزانه سم محمودجه ۳۰۶۴۶۰۰
۴۵/۶۹	۱۶,۳۸۸,۸۶۰,۳۸۵۲	۲۹/۵۸	۱۳,۵۶۱,۲۸۱,۰۷۸,۷۷۶	۶۴۰,۹۶۲,۰۲۵,۵۶۶	۱۱,۹۰۰,۳۱۹,۰۵۳,۲۱۰	۱۳,۸۲۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری نکس رفاه

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۷-۱- مدیر صندوق برای اوراق به شرح زیر اقدام به تعدیل قیمت و استفاده از قیمت های کارشناسی نموده است :

خالصی ارزش بازار تعدیل شده	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیلات	درصد	ریال	ریال	قیمت بازار	تعداد	تاریخ سر رسید اوراق	نماد اوراق	نام اوراق
ریال	ریال									
۳۶۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)		۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۰۰۰			۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۳۱۱۱	سکوی نیرومشتا ۳۱۱۱-سپین ضمن
۲,۴۳۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۴۰	(۱۰)		۹۰۰,۱۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۷۹۱	مرحله علم دولت ۱۷-شخ ۰۴/۱۷-۶۰
۱,۰۶۷,۴۲۲,۱۴۴,۰۰۰	۸۶۲,۹۱۳	(۱۶)		۸۷۷,۰۰۰	۱,۳۳۷,۰۰۰			۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۰۱۱	لسان مرکبم ۱۰-دج ۰۳/۲۶-۴۰
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰)		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰۵۱	نیرو تلسیم اجتهادی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۸۹۸,۴۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۶,۵۱۰	(۱۰)		۹۷۳,۹۰۰	۱,۰۰۲,۵۰۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۲۶۱	مرحله علم دولت ۱۲-شخ ۱۲/۲۳-۴۰
۸۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۳۰۰	(۱۰)		۹۲۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۳۳۱	مرحله علم دولت ۱۳-شخ ۱۱/۱۰-۴۰
۸۵۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۷۴۰	(۱۰)		۹۴۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۱۲۱	مرحله علم دولت ۱۲-شخ ۰۴/۰۸-۴۰
۴۰۹,۱۲۳,۶۱۱,۳۰۰	۹۵۵,۶۷۳	(۲۸۸)		۹۸۳,۹۷۰	۴۲۸,۱۰۰			۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰۰۲۱	لسان مرکبم ۰۰-دج ۱۰/۲۴-۳۱۰۳۲۰۰۰
۱۵۵,۶۵۷,۱۱۵,۰۰۰	۸۸۱,۹۱۰	(۱۰)		۹۷۹,۹۰۰	۱۷۶,۵۰۰			۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰۰۹۱	لسان مرکبم ۰۰-دج ۱۱/۰۱-۳۱۱۰۰۰۰
۴,۳۰۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۸۰	(۱۰)		۹۵۷,۳۰۰	۵,۰۰۰			۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۵۱۱	مرحله علم دولت ۱۵-شخ ۰۳/۲۲-۴۰
۴,۳۳۹,۳۵۵,۰۰۰	۸۷۵,۸۷۱	(۱۰)		۹۷۳,۱۹۰	۵,۰۰۰			۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۵۷۱	مرحله علم دولت ۱۵-شخ ۰۴/۱۰-۴۰
۴,۳۵۴,۶۶۰,۰۰۰	۸۵۰,۹۳۳	(۱۰)		۹۴۵,۴۸۰	۵,۰۰۰			۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۵۸۱	مرحله علم دولت ۱۵-شخ ۰۴/۱۱-۵۰
۴,۳۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۸۴۱,۳۹۳	(۱۰)		۹۳۴,۸۸۰	۵,۰۰۰			۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۱۵۹۱	مرحله علم دولت ۱۵-شخ ۰۵/۱۱-۵۰
۱۱,۱۷۱,۰۳۲,۹۵۵,۳۰۰										جمع

صندوق سرمایه گذاری، نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	نوع صندوق	تعداد	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
			ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق گنجینه رفاه	سهامی	۴۵۹,۴۷۰	۳۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۵۵۱,۸۱۹,۳۱۴,۷۷۰	۱/۳۰	۲۸۶,۹۱۰,۵۱۳,۳۳۷	۴۸۱,۰۷۵,۶۳۷,۸۱۰	۱/۳۴
صندوق توسعه تعاون	سهامی	۴۴۰,۳۳۵	۳۰۲,۶۹۵,۰۱۴,۷۵۴	۴۲۴,۳۵۳,۹۹۵,۷۷۵	۱/۰۰	۵۳۹,۶۵۴,۰۱۰,۹۸۶	۶۲۵,۱۴۶,۷۸۸,۵۰۰	۱/۷۵
صندوق صبا	سهامی	۳۶۴,۵۱۵	۲۵۹,۹۹۹,۴۳۶,۶۳۵	۳۲۱,۹۵۴,۲۰۸,۶۰۰	۰/۷۶	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی پترو دارپوش ب	سهامی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۱۳,۵۶۳,۶۶۷	۲۰۲,۷۱۶,۹۸۷,۳۷۵	۰/۴۸	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام	سهامی	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۱۵۹,۶۲۳,۳۱۹,۴۵۰	۲۰۱,۷۲۱,۰۸۵,۸۱۴	۰/۴۸	۰	۰	۰
صندوق س. منابع مقید ۱- بخشی	سهامی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۹۸,۷۱۳,۵۹۱	۹۹,۰۰۳,۳۹۵,۰۰۰	۰/۲۳	۰	۰	۰
صندوق س. ثروت هیواس	سهامی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۰۰,۸۰۹,۵۰۰	۰/۱۸	۴۰,۰۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۲,۵۹۳,۵۰۰	۰/۱۷
صندوق س. عرش میلاد شهر س	سهامی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰/۱۲	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری عقیق سهام	سهامی		۰	۰	۰	۱۵۹,۶۲۳,۳۱۸,۱۸۳	۱۶۶,۶۱۷,۱۴۴,۵۰۵	۰/۴۷
جمع			۱,۵۰۱,۰۸۵,۸۵۹,۴۴۴	۱,۹۲۶,۳۰۹,۳۲۱,۸۴۴	۴/۵۴	۱,۱۳۶,۲۳۴,۱۴۲,۵۰۶	۱,۳۳۴,۵۸۲,۱۶۴,۳۱۵	۳/۷۳

صندوقاً سرحدہ گذاری نگین رفاه

مزارش عالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره عالی، نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۹- حساب های در بافتنی

حساب های در یافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
تاریخ تسویه	تسویه شده	تفاوت ارض اسفی و مبلغ تسویه	نرخ تسویه	تسویه شده
۱۳۰۲/۱۲/۲۹	ریال	ریال	درصد	ریال
تسویه شده				
۲۳,۱۶۴,۳۷۴,۵۰۱	۳۲,۸۳۱,۳۰۰,۸۳۰	(۳۲۱,۳۰۶,۸۰۶)	۷۵	۳۵,۵۳۳,۵۸۰,۷۳۶
۱۰۴,۵۱۳,۲۲۳,۹۶۴	۱۶۶,۷۲۴,۰۰۱,۸۱۴	(۳۰۰,۳۵۸,۹۰۲)	مستغیر	۱۶۸,۹۹۵,۵۵۹,۷۱۶
۱۳۰۲/۰۵/۲۹,۸۸۸,۴۶۲	۲۰۱,۵۶۲,۳۱۳,۷۳۴	(۲,۹۲۲,۸۸۵,۷۰۸)		۲۰۴,۴۸۸,۰۹۹,۴۴۲
				۳۰۴,۴۸۸,۰۹۹,۴۴۲

۱۰- سایر حساب های در بالافتی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
ماترچه ابتدای دوره	مگر دیش پدهکار	مگر دیش پستانکار	ماترچه پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال (فیس) - ریال
۰	۱,۰۰۰,۱۳۰,۸۸۹,۰۰۰,۹۸۰	(۱,۴۰۸,۸۹۰,۰۰۰,۹۸۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۰۰۰,۱۴۰,۸۸۹,۰۰۰,۹۸۰	(۱,۴۰۸,۸۹۰,۰۰۰,۹۸۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت

۱-۱

شمار حسابی دریافتی

۱-۱۰ سکنده فوق باب و از رجهت صدور واحد در صندوق اهرامی جهش خارجی که در تاریخ ۱۳۰۳/۱۲/۱۴ تأیید و صادر گردیده است.

۱۱- جاری کارمزاران

۱۴۰۳/۹/۳۰			
نام شرکت کارمزدی	حالتده ابتدای دوره	گورزش بههکار	مخرش سسناکار
	ریال	ریال	بد (نس) - ریال
شرکت کارمزدی سکر رنده کارمزدی	۳۲۰۳۰۰۰۰	۳۲۰۳۰۰۰۰	۱۸۳۰۱۱۰۳۵۷۱۳
	۳۲۰۳۰۰۰۰	۳۲۰۳۰۰۰۰	۱۸۳۰۱۱۰۳۵۷۱۳
	۳۲۰۳۰۰۰۰	۳۲۰۳۰۰۰۰	۱۸۳۰۱۱۰۳۵۷۱۳

۱۲- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق به شرح زیر می باشد:

1F-1V/1F4	1F-1V-4/1F-
$\mathcal{U}_2$	$\mathcal{U}_2$
1V1F4, 1F2, 1F4	1V1A, 1F1, 1F2, 1F4
1V1F4, 1F2, 1F4	1V1A, 1F1, 1F2, 1F4

۱۲- سایر دارایی ها

سایر از اینها شامل آن بخشی در محتاج برم انوار صندوق می باشد که تا تاریخ خالص از اینها مستهلک شده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. در این صندوق مدت استهلاک محتاج برم انوار و عمویت در کلینک ها و نیت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار یکسال می باشد.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
ماده ابتدای سال	مخارج اضافی شده طی دوره	استهلاک دوره	ماده پایان دوره	ریال
•	ریال	ریال	ریال	ریال
•	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۴۰۸۰۵۳۶۸۸۷)	۱,۳۰۹,۴۳۳,۱۱۳	•
•	۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۴۰,۳۸۸,۸۵۳,۳۵)	۱,۳۴۱,۱۳۴,۶۷۵	•
•	۷۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۴۴۹,۳۸۹,۳۰۴)	۳۵۵,۷۴۱۰,۷۹۶	•
•	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	•
•	۱۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۵۳,۷۹۱,۳۱۶)	۳,۸۹۱,۲۰۸,۵۵۴	•

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۸- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۴,۸۱۸,۸۵۴,۹۰۸,۳۱۰	۲۸,۹۵۰,۶۱۲	۳۹,۶۰۴,۳۱۱,۸۸۲,۴۹۳	۳۲,۹۹۴,۳۴۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۴,۰۵۳,۹۶۸,۱۲۲	۲۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۶,۷۳۷,۸۳۱	۲۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳۴,۸۴۲,۹۰۸,۸۷۶,۴۳۲	۲۸,۹۷۰,۶۱۲	۳۹,۶۲۸,۲۱۸,۶۲۰,۳۲۴	۳۳,۰۱۴,۳۴۷	

۱۹- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۹۸,۵۷۲,۰۰۴,۷۳۲	(۱۳۵,۶۷۹,۸۲۹,۰۴۲)	۱۹-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس
۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲	۴,۴۵۸,۸۷۶,۰۹۳	۱۹-۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام
۵۴۶,۴۴۴,۹۴۵,۴۵۹	۱,۲۳۸,۳۸۲,۳۲۷,۷۸۱	۱۹-۳	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴	(۱۸,۶۱۱,۲۲۸,۱۶۸)	۱۹-۴	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۹۶,۳۷۲,۱۸۰,۴۲۷	۱,۰۸۸,۵۵۰,۱۵۶,۶۶۴		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی دوران دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

شماره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزدها فروش	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۸۰,۹۵۶,۷۹۰	۱,۳۹۸,۸۳۵,۰۲۷	۳۶۸,۶۷۰,۷۴۴	۵۱۰,۴۶۳,۰۹	۵۲۱,۱۵۵,۹۵۹	۵۲,۷۳۳,۱۴۷,۶۷۱	۱۴,۶۹۵,۵۱۳
۰	۵۰۸,۸۸۰,۰۸۰	۲۵۲,۳۲۸,۵۱۹	۴۷,۹۲۴,۴۸۶	۴۹۶,۲۸۶۰,۴۸۵	۵۰,۴۴۷,۷۰۳,۵۷۰	۱,۲۰۵,۲۲۴
۰	۱۲۱,۵۷۹,۶۷۳	۶۶۱,۸۳۷	۱۲۵,۷۴۸	۱۰۳	۱۳۲,۳۶۷,۳۶۰	۱۰۳
۲,۱۷۰,۶۳۱,۰۳۱	۹۶,۱۵۴,۳۹۸	۴۰,۳۴۷,۲۰۲	۷۷,۲۰۸,۳۸۲	۸۰,۶۳۷۳۱,۴۵۲	۸۱,۳۷۳,۲۶۱,۴۲۴	۱۶,۳۱۴,۶۳۱
-	۹۲,۶۶۲,۵۸۹	۹۵,۸۳۹,۸۷۷	۱۸,۲۰۸,۸۳۳	۱۸,۹۱۳,۶۴۲,۸۷	۱۹,۱۶۷,۹۷۵,۵۷۶	۵,۷۳۱,۳۷۵
۰	۱۷,۷۴۴,۱۸۴	۶۰,۹۷۵,۰۸۳	۱۱,۵۸۵,۰۱۳	۱۲۱,۴۷۱,۲۰۱۰	۱۲,۱۹۵,۰۱۶,۲۹۰	۷۳۰,۲۳۹
-	(۲۵,۷۶۹,۳۳۳)	۸۹,۴۸۳,۲۳۸	۱۷,۰۰۱,۴۲۳	۱۷۸,۱۵۹۳۱,۷۳۲	۱۷,۸۹۶,۶۴۷,۱۶۰	۲,۱۳۴,۱۲۷
۰	(۴۲,۴۲۲,۵۵۸)	۵۶,۹۴۷,۳۳۱	۱۰,۸۱۹,۴۱۲	۱۱۳,۶۵۱,۰۳۴,۲۸	۱۱,۳۸۹,۴۴۷,۵۱۳	۳,۳۳۵,۱۶۶
۰	(۱۳۷,۳۱۴,۶۳۶)	۸۹,۵۱۳,۲۸۸	۱۷,۰۰۵,۹۹۹	۱۷۹,۳۳۵,۲۳۲,۹	۱۷,۹۰۲,۶۵۶,۹۸۰	۶۰۱,۷۶۴
۰	(۱۴۱,۰۰۹,۶۱۰)	۸۳,۶۶۲,۶۷۵	۱۵,۸۹۵,۴۱۰	۱۶۷,۷۴۰,۲۶۴,۷۵	۱۶,۷۳۲,۵۳۴,۹۵۰	۱,۲۶۲,۴۲۶
۰	(۲۰,۵۱۸,۵۶۱,۵۱۱)	۳۱۸,۱۴۸,۶۹۳	۶۰,۴۴۶,۶۷۳	۶۵۳,۰۲۹۹۹,۶۸۵	۶۲,۶۲۹,۷۳۸,۹۰۰	۸,۶۴۹,۶۶۹
-۲۴۲,۵۵۷,۲۷۶	(۳,۳۹۰,۹۱۳,۰۷)	۹۸,۸۷۲,۵۰۰	۱۸,۷۸۵,۶۴۱	۲۳۰,۴۷۷,۵۵۷,۶۶	۱۹,۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
۰	(۳,۴۳۷,۹۷۲,۴۷۵)	۹۵,۰۳۱,۰۱۵	۱۸,۰۵۴,۰۷۳	۲۳۳,۲۱۰,۹۰۸,۶۷	۱۹,۰۰۰,۶۲۰,۳,۴۸۰	۴۳۷,۹۳۶
۰	(۳,۷۶۴,۱۷۱,۴۹۹)	۳۷۷,۸۹۹,۷۱۲	۷۱,۸۰۰,۰۰۵	۷۸۸,۹۴۴,۱۲۹,۵۵	۷۵,۵۷۹,۹۴۱,۱۷۳	۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۲,۷۰۹,۰۲۰,۵۲۵	(۱۰,۸۳۶,۶۱۴,۳۱۹)	۲,۲۹۴,۳۱۱,۷۱۴	۴۳۵,۹۰۷,۳۹۷	۴۶۶,۶۸۷۳۷,۱۶۵	۴۵۸,۸۶۲,۳۴۲,۰۵۷	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۰	۴۵۸,۸۶۲,۳۴۲,۰۵۷	۴۶۶۹۶۸۷۳۷۱۶۵	۴۳۵,۹۰۷,۳۹۷	۲,۲۹۴,۳۱۱,۷۱۴	(۱۰,۸۳۶,۶۱۴,۲۱۹)	۲,۷۰۹,۰۲۰,۵۴۵	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱۷۰۵۴۲۴۲۵	۲۶,۱۲۰,۱۸۰	۱۳۷,۴۷۴,۹۹۹	(۳,۸۳۹,۱۳۷,۶۰۴)	۰	
مخابرات ایران	۶,۳۷۷,۱۹۴	۶۰,۴۸۲,۳۱۱,۲۵۰	۶۴۶۳۷۶۹۴۷۰	۵۷,۴۵۷,۷۹۷	۳۰۲,۴۱۱,۰۵۷	(۴,۵۰۰,۴۲۷,۰۷۴)	۰	
فولاد خوزستان	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۶۳,۸۳۹,۳۳۳,۹۸۲	۶۹۲۳۶۶۲۶۸۷	۶۰,۶۴۶,۸۲۵	۳۱۹,۱۹۶,۶۷۲	(۵,۷۷۷,۱۷۲,۳۰۲)	۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۰۸۳,۶۸۸	۱۰۱,۰۸۹,۴۹۱,۸۰۰	۱۰۶۲۸۹۳۶۲۸۰۶	۹۶,۰۳۴,۰۷۶	۵۰۵,۴۴۷,۴۶۴	(۵,۸۰۱,۳۵۲,۵۴۶)	۰	
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲,۰۴۹,۳۲۲	۳۵,۳۰۰,۳۵۹,۴۴۰	۴۱۴۸۰۸۷۶۰۸۹	۳۳,۵۳۵,۲۱۲	۱۷۶,۵۰۱,۷۹۶	(۶,۳۹۰,۵۵۳,۶۵۷)	۰	
سرمایه گذاری صدرتأمین	۵,۷۹۲,۶۳۸	۶۶,۱۳۴,۹۲۰,۴۵۰	۷۲۸۹۹۷۱۳۴۸۳	۶۲,۸۲۷,۹۵۹	۳۳۰,۶۷۴,۶۰۳	(۷,۱۵۸,۳۹۵,۵۹۵)	۰	
کاشی الوند	۱۲,۲۰۶,۴۷۸	۵۸,۳۷۹,۰۳۸,۵۷۷	۶۶۲۹۰۹۳۸۸۶۱	۵۵,۴۵۹,۵۸۶	۲۹۱,۸۹۵,۱۹۲	(۸,۲۵۹,۲۵۵,۰۶۲)	۰	
معذنی وصنعتی چادرملو	۱۵,۴۰۰,۰۰۱	۶۰,۵۱۵,۶۲۹,۲۱۳	۶۸۹۱۱۴۳۱۳۸	۵۷,۴۸۹,۴۹۲	۳۰۲,۴۷۸,۱۴۷	(۸,۷۵۵,۸۵۱,۵۶۴)	۰	
سایپا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۲۸,۳۸۴,۳۶۸	۱۰۳۱۴۵۲۸۹۹۶۹	۸۷,۸۰۶,۱۲۹	۴۶۲,۱۴۱,۹۱۶	(۱۱,۲۶۶,۸۵۳,۶۴۶)	۰	
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۱۲,۳۸۸	۱۰۹,۸۸۰,۰۷۹,۸۴۰	۱۳۴۳۵۷۳۷۴۸۷۹	۱۰۴,۳۸۵,۴۳۰	۵۴۹,۴۰۰,۳۹۶	(۲۵,۱۳۱,۰۸۰,۸۶۵)	۱۰,۶۹۰,۶۹۴,۳۳۸	
ملی صنایع مس ایران	۳۸,۹۶۱,۱۵۳	۲۶۵,۲۸۶,۳۰۶,۱۵۰	۳۰۱۶۷۱۰۹۰۱۴۷	۲۵۲,۰۱۹,۴۷۶	۱,۳۲۶,۴۳۱,۵۳۵	(۳۷,۹۶۳,۲۳۵,۰۰۸)	۱۱۵۹۶۳۳۹۲۴۴	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹۱۳۶۰۹۶۹۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳۰۰۵۰۸۴۵۱	
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۲۳۱۶۲۳۴۹۳	
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶۲۹۲۸۰۲۵۷	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۶۱۶۹۳۴۲۱	
فروسیلیسیم خمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۹۶۸۶۱۳۹	
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸۳۷۷۰۳	
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۱۱,۰۴۲,۴۳۶)	
داروخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۵۴۴,۲۴۶,۲۱۴)	
جمع	۱,۳۹۹,۶۹۳,۰۹۷,۱۲۷	۱,۵۲۷,۰۴۴,۷۷۱,۱۱۹	۱,۳۲۹,۶۸۹,۵۵۹	۶,۹۹۸,۴۶۵,۴۹۱	(۱۳۵,۶۷۹,۸۲۹,۰۴۲)	۹۸,۵۷۲,۰۰۴,۷۳۲		

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۸۶۷,۱۳۲,۳۳۲	۲,۵۲۰,۳۶۶,۸۶۴-	۲۵,۵۹۱,۹۱۲	۴,۸۶۲,۳۸۷	۷,۶۰۸,۱۹۵,۰۸۳	۵,۱۱۸,۳۸۲,۵۱۸	۲,۳۱۰,۹۱۷	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۰	۶,۹۷۹,۱۴۲,۹۵۷	۳۷۹,۲۳۰,۹۴۶	۷۲۰,۵۴,۱۲۷	۶۸,۴۱۵,۷۶۱,۳۸۴	۷۵,۸۴۶,۱۸۹,۴۱۴	۱۱,۳۱۳,۶۱۶	ح . مبین انرژی خلیج فارس
۳۲,۹۵۰,۰۰۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . سرمایه گذاری صدرتأمین
۹,۹۷۷,۷۶۷,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح . داروپخش (هلدینگ)
۴۸,۷۹۴,۹۰۴,۸۳۲	۴,۴۵۸,۸۷۶,۰۹۳	۴۰۴,۸۲۲,۸۵۸	۷۶,۹۱۶,۵۱۴	۷۶,۰۲۳,۹۵۶,۴۶۷	۸۰,۹۶۴,۵۷۱,۹۳۲		جمع

۳-۱۹- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۳۴۶,۶۵۰,۰۹۰,۹۷۱	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۵۱۴,۹۰۹,۰۲۹	۲,۹۵۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۲۰۵۰۳
(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	۲۷۲,۶۸۶,۴۵۴,۹۶۳	۰	۰	۲,۳۲۷,۷۱۳,۵۴۵,۰۲۷	۲,۶۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۲۰۷۲۴
۰	۲۳۱,۹۹۳,۴۳۸,۶۹۸	۰	۰	۶۶۶,۲۲۲,۵۶۱,۳۰۲	۸۹۸,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۳۱۶	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰
۰	۲۰۰,۲۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۰	۱۴۱,۹۴۵,۹۷۱,۵۲۷	۰	۳۶,۲۷۱,۹۴۵	۸۹۷,۹۲۳,۹۵۹,۹۲۸	۱,۰۳۹,۹۰۶,۲۰۳,۴۰۰	۱,۰۴۴,۷۸۵	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۰	۱۷,۵۷۵,۵۸۳,۹۳۱	۰	۰	۵۴,۴۱۲,۴۱۶,۰۶۹	۷۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۸۸	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۰	۱۷,۱۳۶,۴۴۲,۵۰۱	۰	۰	۷۲,۰۷۳,۵۵۷,۴۹۹	۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۰	۹,۷۷۰,۰۵۰,۱۲۶	۰	۰	۳۶,۴۲۹,۹۴۹,۸۷۴	۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۰	۲۹۶,۸۵۶,۱۸۷	۰	۸۴۴,۵۷۸	۴,۳۶۲,۰۴۹,۳۳۵	۴,۶۵۹,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۳۱۲۲۳
۰	۶,۱۹۸,۸۷۷	۰	۸۲۷,۳۲۳	۴,۵۵۷,۵۲۳,۸۰۰	۴,۵۶۴,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۴۱۰۰۹
(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)	۱,۲۳۸,۳۸۲,۳۲۷,۷۸۱	۰	۱۱۷,۹۴۳,۸۴۶	۸,۴۶۹,۸۸۴,۲۲۱,۷۷۳	۹,۷۰۸,۳۸۴,۵۰۳,۴۰۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰

آذر ماه ۱۴۰۲

•	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹,۷۰۸,۳۸۴,۵۰۳,۴۰۰	۸,۴۶۹,۸۸۴,۲۲۱,۷۷۳	۱۱۷,۹۴۳,۸۴۶	•	۱,۲۳۸,۳۸۲,۳۲۷,۷۸۱	(۲۸,۲۳۹,۹۲۲,۰۷۷)
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۷	•	•	•	•	•	۲۵۴,۱۲۴,۶۶۷,۴۹۲
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸	•	•	•	•	•	۲۰۰,۷۶۹,۸۱۳,۴۹۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۱	•	•	•	•	•	۴۰,۱۵۷,۸۴۸,۶۲۷
مربحه عام دولت ۵-ش خ ۲۰۹	•	•	•	•	•	۳۹,۲۲۷,۴۷۸,۷۴۹
استادخرانه م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	•	•	•	•	•	۱۴,۹۸۱,۱۵۲,۹۸۶
استادخرانه م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	•	•	•	•	•	۱۴,۸۹۷,۰۲۷,۷۱۰
مربحه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۸	•	•	•	•	•	۹,۳۸۰,۸۷۹,۸۰۸
استادخرانه م ۱۶ بودجه ۹۹-۲۰۵۳۸	•	•	•	•	•	۱,۱۴۵,۹۹۸,۶۶۵
جمع	۹,۷۰۸,۳۸۴,۵۰۳,۴۰۰	۸,۴۶۹,۸۸۴,۲۲۱,۷۷۳	۱۱۷,۹۴۳,۸۴۶	•	۱,۲۳۸,۳۸۲,۳۲۷,۷۸۱	۵۴۶,۴۴۴,۹۴۵,۴۵۹

۱۹-۴- سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر

ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۳۴۴,۷۰۰	۲۵۸,۱۱۲,۰۴۹,۴۰۰	۲۷۶,۷۲۳,۲۵۷,۵۶۸	۲۰,۰۰۰	•	(۱۸,۶۱۱,۲۲۸,۱۶۸)	•
•	•	•	•	•	•	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴
	۲۵۸,۱۱۲,۰۴۹,۴۰۰	۲۷۶,۷۲۳,۲۵۷,۵۶۸	۲۰,۰۰۰	•	(۱۸,۶۱۱,۲۲۸,۱۶۸)	۲,۵۶۰,۳۲۵,۴۰۴

صندوق توسعه تعاون

صندوق پالایشی یکم-سهم

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی	۲۰-۱	(۲۳۹,۶۲۶,۰۵۴,۹۹۱)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	۲۰-۲	(۳۷۰,۷۶۶,۹۷۱,۹۶۱)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۳	(۴۸,۸۶۱,۸۳۸,۰۲۷)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	۲۰-۴	-
	(۷۵۹,۲۵۴,۸۶۴,۹۷۹)	(۱۳۱,۵۹۹,۰۷۷,۷۶۰)

۲۰-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی یا فرابورسی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳													
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲													
تعداد		ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد فروش		مالیات		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۵۲۴	۴,۷۶۸,۴۰۰	۶,۰۱۷,۶۴۳	۴,۵۳۰	۲۳,۸۴۲	(۱,۲۷۷,۶۱۵)	(۴,۰۹۹,۸۱۲,۹۹۶)							
۱۴,۴۶۵	۱۳۵,۹۷۱,۰۰۰	۱۴۲,۳۶۵,۹۹۸	۱۲۹,۱۷۲	۶۷۹,۸۵۵	(۷,۲۰۴,۰۲۵)	۷۳۰,۳۹۱,۹۸۵							
۳۶۲,۸۸۸	۱,۴۲۴,۶۹۸,۲۸۸	۱,۵۹۹,۵۴۷,۷۸۹	۱,۳۵۳,۴۶۳	۷,۱۲۳,۴۹۱	(۱۸۳,۳۲۶,۴۴۷)	(۲۵,۷۴۰,۳۳۹,۳۲۱)							
۱۶,۵۲۷,۵۹۷	۱۷۴,۳۶۶,۱۴۸,۳۵۰	۱۷۴,۵۱۹,۳۸۱,۳۵۶	۱۶۵,۶۴۷,۸۴۱	۸۷۱,۸۳۰,۷۴۲	(۱,۱۹۰,۷۱۱,۵۸۹)	(۲۵,۷۸۷,۹۳۴,۳۵۰)							
۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۵۷,۱۷۳,۰۰۴,۳۱۰	۵۸,۹۵۷,۷۰۵,۳۴۲	۵۴,۳۱۴,۳۵۴	۲۸۵,۸۶۵,۰۲۱	(۲,۱۴۴,۸۸۰,۵۰۷)	۲,۷۰۴,۸۱۸,۶۰۱							
۲,۶۹۶,۱۰۱	۱۶۲,۶۳۸,۸۱۲,۳۲۰	۱۶۴,۴۴۸,۳۱۰,۳۳۷	۱۵۴,۴۹۷,۳۷۲	۸۱۳,۱۴۴,۰۶۲	(۲,۷۸۷,۰۳۹,۳۵۰)	۳,۷۰۲,۸۴۷,۵۰۱							
۴,۳۲۰,۲۶۵	۴۸,۹۴۸,۶۰۲,۴۵۰	۵۴,۵۵۳,۱۹۹,۱۲۶	۴۶,۵۰۱,۱۷۲	۲۴۴,۷۴۳,۰۱۲	(۵,۸۹۵,۸۴۰,۸۶۱)	(۳۰,۱۶۹,۲۳۴,۳۰۴)							
۰	۴۴۴,۶۸۲,۰۰۵,۰۱۸	۴۵۴,۲۲۶,۴۲۷,۴۹۱	۴۲۲,۴۴۷,۹۰۴	۲,۲۲۳,۴۱۰,۰۲۵	(۱۲,۱۹۰,۳۸۰,۳۹۴)	(۷۸,۶۵۸,۳۷۲,۸۸۴)							

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاد

گزارش مالی عمان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳													
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳											
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		مالیات		کارمزد فروش		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
(۷۸,۶۵۸,۳۷۲,۸۸۴)		(۱۲,۱۹۰,۳۸۰,۳۹۴)		۲,۲۲۳,۴۱۰,۰۲۵		۴۲۲,۴۴۷,۹۰۴		۴۵۴,۲۲۶,۴۲۷,۴۹۱		۴۴۴,۶۸۲,۰۰۵,۰۱۸		۰	
(۴,۵۷۸,۱۵۳,۲۵۲)		(۵,۹۵۸,۵۳۰,۹۰۷)		۱۷۰,۶۱۶,۳۸۸		۳۳,۴۱۷,۱۱۴		۳۹,۸۷۸,۷۷۴,۹۲۲		۳۴,۱۲۳,۲۷۷,۵۱۶		۱۱,۷۳۴,۲۷۷	
۷,۴۹۷,۴۲۱,۳۹۰		(۷,۷۰۱,۵۰۵,۱۳۰)		۵۴۰,۶۳۴,۵۰۰		۱۰۳,۷۲۰,۵۵۵		۱۱۵,۱۸۵,۰۵۰,۰۶۵		۱۰۸,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰		۵۶,۷۰۰,۰۰۰	
(۶,۴۷۵,۸۹۴,۶۷۰)		(۹,۶۲۷,۶۳۵,۱۳۴)		۲۵۲,۲۴۴,۹۸۲		۴۷,۹۳۶,۵۴۷		۵۹,۷۷۶,۴۶۰,۰۰۵		۵۰,۴۴۸,۹۹۶,۴۰۰		۳,۹۵۱,۹۶۰	
(۶,۷۷۲,۳۵۳,۹۳۹)		(۹,۶۶۹,۲۶۲,۰۵۱)		۳۵۳,۲۰۶,۰۱۳		۶۷,۱۰۹,۱۴۲		۷۹,۸۹۰,۱۴۹,۳۹۶		۷۰,۶۴۱,۲۰۲,۵۰۰		۴۲۱,۱۱۰	
(۱۲,۵۸۲,۰۳۶,۷۶۵)		(۱۱,۹۶۲,۸۹۱,۴۵۴)		۳۷۰,۹۴۸,۰۶۶		۷۰,۴۸۰,۱۳۳		۸۵,۷۱۱,۰۷۶,۵۳۵		۷۴,۱۸۹,۶۱۳,۳۸۰		۱,۵۶۳,۸۶۲	
(۱۷,۲۱۴,۷۸۲,۱۹۶)		(۱۲,۴۷۸,۹۵۸,۰۸۱)		۳۵۶,۵۲۰,۳۸۹		۶۷,۷۳۸,۸۷۴		۸۳,۳۵۸,۷۷۶,۵۸۶		۷۱,۳۰۴,۰۷۷,۷۶۸		۱۷,۲۱۹,۰۴۸	
(۱۱,۱۹۸,۰۶۱,۱۵۳)		(۱۳,۷۸۷,۰۷۱,۴۷۲)		۴۶۵,۰۸۰,۴۶۸		۸۸,۳۶۵,۳۸۹		۱۰۵,۳۴۹,۷۱۹,۳۱۶		۹۳,۰۱۶,۰۹۳,۵۰۰		۳,۱۳۱,۸۵۵	
(۶,۶۳۹,۶۹۲,۹۹۰)		(۱۹,۳۲۴,۷۳۹,۸۶۹)		۳۴۴,۹۲۳,۱۶۱		۶۵,۵۳۵,۴۰۱		۸۷,۸۹۸,۹۱۳,۵۴۷		۶۸,۹۸۴,۶۳۳,۲۴۰		۶,۱۴۳,۸۸۸	
۴۱,۳۴۲,۵۱۷,۷۹۰		(۱۹,۷۲۰,۰۶۷,۳۷۱)		۱,۲۶۵,۱۱۵,۷۶۶		۲۴۰,۳۷۱,۹۹۶		۳۷۱,۳۳۷,۷۳۲,۸۴۱		۲۵۳,۰۲۳,۱۵۳,۳۳۲		۷۸,۸۷۲,۵۵۴	
۴۴,۵۳۶,۱۷۲,۷۴۸		(۲۱,۵۳۷,۹۴۲,۴۱۳)		۱,۱۲۴,۶۴۳,۷۵۲		۲۱۳,۶۸۲,۳۱۳		۲۴۵,۱۲۸,۳۶۶,۶۷۹		۲۲۴,۹۳۸,۷۵۰,۳۳۰		۲۴,۷۴۴,۶۳۷	
(۲۱,۸۴۳,۹۶۹,۳۵۴)		(۲۵,۶۳۷,۶۰۵,۷۵۳)		۸۳۱,۴۱۵,۸۹۵		۱۵۷,۹۶۹,۰۲۰		۱۹۰,۹۲۱,۳۹۹,۷۹۸		۱۶۶,۲۸۳,۱۷۸,۹۶۰		۷,۲۵۴,۹۳۸	
۴۷,۹۹۴,۰۴۰,۳۲۴		(۳۷,۲۰۷,۴۴۴,۵۴۷)		۱,۱۷۷,۹۰۴,۰۱۴		۲۲۳,۸۰۱,۷۶۳		۳۷۱,۳۸۶,۵۴۱,۵۷۰		۲۳۵,۵۸۰,۸۰۲,۸۰۰		۱۶۸,۲۷۲,۰۰۲	
۳۳,۷۴۹,۳۲۷,۱۲۴		(۳۸,۱۱۴,۴۵۸,۸۵۰)		۸۰۵,۹۳۶,۱۹۲		۱۵۳,۱۲۷,۸۷۶		۱۹۸,۳۴۲,۶۳۳,۱۶۲		۱۶۱,۱۸۷,۳۳۸,۳۸۰		۳۳,۸۱۳,۱۴۰	
۲۵,۱۳۱,۵۳۸,۱۴۴		(۴۳,۴۸۴,۹۲۱,۹۲۳)		۹۶۵,۸۶۰,۹۳۰		۱۸۳,۵۱۳,۵۷۷		۲۳۵,۵۰۷,۷۳۳,۵۰۶		۱۹۳,۱۷۲,۱۸۶,۰۹۰		۹۳۵,۰۵۱	
۲۳,۵۹۸,۷۱۸,۵۱۶		(۵۲,۳۳۲,۷۳۹,۶۵۲)		۱,۷۵۶,۷۵۵,۰۰۰		۳۳۳,۷۸۳,۴۵۰		۴۰۱,۴۹۳,۳۰۱,۳۰۲		۳۵۱,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰		۶۱,۴۲۵,۰۰۰	
۵۶,۸۸۶,۳۲۸,۷۳۴		(۳۳۹,۶۲۶,۰۵۴,۹۹۱)		۱۳,۰۰۵,۲۱۵,۵۴۱		۲,۴۷۰,۹۹۰,۹۵۴		۲,۹۲۵,۱۹۲,۹۵۶,۵۲۱		۲,۶۰۱,۰۴۳,۱۰۸,۰۱۴		۰	
جمع نقل به صفحه بعد													

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۶۰۱,۰۴۳,۱۰۸,۰۱۴	۲,۹۲۵,۱۹۲,۹۵۶,۵۲۱	۲,۴۷۰,۹۹۰,۹۵۴	۱۳,۰۰۵,۲۱۵,۵۴۱	۲۳۹,۶۲۶,۰۵۴,۹۹۱	۵۶,۸۸۶,۳۲۸,۷۳۴	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۶۳,۴۹۷,۳۳۱	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۸,۳۷۰,۶۵۲	۰	۰
مس شهیدباهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۱۷۳,۸۲۲	۰	۰
سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۶,۹۰۵,۸۲۲	۰	۰
بارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۹۷۶,۴۷۰	۰	۰
ایرکا پارت صنعت	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۱,۶۰۷,۵۳۵)	۰	۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۷,۱۰۵,۵۰۴)	۰	۰
سپید ماکیان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۹۹,۹۵۷,۷۳۱)	۰	۰
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۴۳,۳۵۳,۹۷۱)	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۳۷,۳۸۲,۷۷۴)	۰	۰
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۵۵,۷۵۴,۴۷۸)	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۹۰۴,۳۳۱,۷۶۱)	۰	۰
داروسازی اکسیر	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۳۹,۸۸۲,۶۷۷)	۰	۰
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۱۴۸,۱۲۳,۳۸۱)	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۵۲,۱۱۵,۸۴۷)	۰	۰
جمع و نقل به صفحه بعد	۲,۶۰۱,۰۴۳,۱۰۸,۰۱۴	۲,۹۲۵,۱۹۲,۹۵۶,۵۲۱	۲,۴۷۰,۹۹۰,۹۵۴	۱۳,۰۰۵,۲۱۵,۵۴۱	۲۳۹,۶۲۶,۰۵۴,۹۹۱	۶۹,۴۳۱,۶۳۸,۰۷۲	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری رنگین راه

گزارش مالی صنادیق دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته تکهارزی اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته تکهارزی اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته تکهارزی اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته تکهارزی اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته تکهارزی اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته تکهارزی اوراق بهادار	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		تعداد
						ریال	ریال	
۶۹,۴۳۱,۶۲۸,۰۷۲	(۳۳۹,۶۲۶,۵۴۹,۹۹۱)	۱۳,۰۰۵,۲۱۵,۵۴۱	۲,۴۷۰,۹۹۰,۹۵۴	۲,۹۲۵,۱۹۲,۹۵۶,۵۲۱	۲,۶۰۱,۰۴۳,۱۰۸,۰۱۴	۰	۰	جمع نقل از صفحه قبل
(۴,۳۴۵,۴۴۹,۳۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	زغال سنگ پروده طیس
(۵,۱۰۱,۰۷۰,۳۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
(۵,۳۳۸,۸۷۷,۹۰۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی الوند
(۱۵,۰۰۰,۰۸۶,۹۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
(۱۸,۳۹۴,۹۱۸,۵۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه‌مکان و فلزات
(۳۰,۵۰۶,۴۴۴,۵۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۳۰,۹۵۹,۸۳۷,۳۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
(۳۰,۱۱۶,۰۴۶,۸۵۷)	(۳۳۹,۶۲۶,۵۴۹,۹۹۱)	۱۳,۰۰۵,۲۱۵,۵۴۱	۲,۴۷۰,۹۹۰,۹۵۴	۲,۹۲۵,۱۹۲,۹۵۶,۵۲۱	۲,۶۰۱,۰۴۳,۱۰۸,۰۱۴	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۹,۰۴۲,۳۷۹,۳۵۸	۱۰۰,۵۶۹,۰۰۰,۷۶۴	-	۷۴,۱۵۳,۶۵۵	۳۰۸,۴۸۰,۴۵۶,۸۸۱	۴۰۹,۱۲۳,۶۱۱,۳۰۰	۴۲۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰۰-۰۲۴-۰۳۱
۰	۶۷,۰۹۴,۱۷۲,۷۳۶	-	۱۹۳,۴۷۰,۳۶۴	۱,۰۰۰,۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۴۲۲,۱۴۴,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰۱-۰۳۲۶-۰۴۰
۱۹,۴۱۹,۰۶۹,۱۵۶	۳۰,۰۰۰,۷۲۶,۸۷۸	-	۲۸,۲۱۲,۸۵۲	۱۲۵,۵۴۸,۱۶۵,۲۷۰	۱۵۵,۶۵۷,۱۱۵,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۰۰-۰۱۰-۰۳۱۱
۰	۱۷,۷۴۲,۵۷۵,۰۳۷	-	۴۶,۴۸۴,۸۵۸	۲۳۸,۶۷۹,۱۲۱,۸۶۵	۲۵۶,۴۶۸,۱۸۱,۷۶۰	۴۴۷,۷۷۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه-۰۰۲-۰۲۱-۰۵۱
۷,۳۵۳,۶۳۴,۳۷۵	۹,۳۶۸,۶۵۱,۶۲۵	-	۸۳,۴۹۲,۳۶۹	۴۵۱,۱۹۴,۸۵۶,۱۰۶	۴۶۰,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۳-ش خ ۰۹-۰۴۱۰۰
۰	۴۰,۳۹۱,۱۷۶,۵۰۰	-	۱۶۲,۸۳۹,۱۲۳	۸۹۴,۲۲۰,۰۹۳,۲۲۷	۸۹۸,۴۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش خ ۰۳۱۲۲۴-۰۳۱
۰	۷۶۶۹۶,۴۱۵	-	۸۵۸,۸۹۸	۴,۶۶۱,۱۹۴,۶۸۷	۴,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۰۳۱۶-۰۶۰
(۳۰۰,۵۷۶,۳۷۰,۱۰۷)	-	-	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تامین اجتماعی ۰۹-۰۵۰۵-۱۴۰
۰	(۱,۷۵۰,۶۳۸)	-	۸۷۵,۳۲۰	۴,۸۳۰,۲۲۵,۳۱۸	۴,۸۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۵-ش خ ۰۳۲۴-۰۵۰
۰	(۱۰۷,۲۹۴,۳۰۳)	-	۸۶۲,۵۸۷	۴,۸۶۵,۵۳۱,۷۱۶	۴,۷۵۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۰۳۲۴۴-۰۴۱
۰	(۴۶۹,۰۴۹,۷۴۷)	-	۷۶۲,۵۱۲	۴,۶۷۵,۲۴۷,۲۳۵	۴,۲۰۶,۹۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۹-ش خ ۰۸۱۱-۰۵۰
۰	(۴۷۴,۳۶۷,۹۹۸)	-	۷۷۱,۱۵۷	۴,۷۳۸,۲۵۶,۸۴۱	۴,۲۵۴,۶۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۵۸-ش خ ۰۴۱۱-۰۵۰
(۲۲۴,۷۶۱,۲۸۷,۲۱۸)	۲۲۷,۹۱۹,۱۸۹,۴۱۹	-	۷۵۵,۹۰۸,۴۹۵	۳,۹۴۱,۸۵۴,۵۲۴,۱۴۶	۴,۱۷۰,۵۲۹,۶۲۲,۰۶۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تکمن رفاه

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳						
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۴,۱۷۰,۵۲۹,۶۲۲,۰۶۰	۳,۹۴۱,۸۵۴,۵۲۴,۱۴۶	۷۵۵,۹۰۸,۴۹۵	۰	۲۲۷,۹۱۹,۱۸۹,۴۱۹	(۲۲۴,۷۶۱,۲۸۷,۳۱۸)
مراجعه عام دولت ۱۵۱-ش-۴۰۳۲۳	۴,۳۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۹,۷۳۱,۷۰۴	۷۸۰,۷۱۶	۰	(۴۸۳,۱۱۲,۴۲۰)	۰
مراجعه عام دولت ۱۵۷-ش-۴۰۴۱۱	۴,۳۷۹,۳۵۵,۰۰۰	۴,۸۶۶,۸۳۱,۹۵۲	۷۹۳,۷۵۸	۰	(۴۸۸,۲۷۰,۷۱۰)	۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸	۸۵۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	۱۵۴,۷۴۰,۳۷۵	۰	(۳۷,۳۵۳,۲۴۶,۶۲۵)	(۴۷,۹۴۳,۱۹۶,۴۲۰)
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۳,۶۰۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۵۶۶,۷۱۱,۸۷۵	۶۵۲,۶۶۳,۱۳۵	۰	(۱۰۰,۳۱۹,۳۷۵,۰۰۰)	۳۵,۱۷۰,۵۲۵,۹۱۵
مراجعه عام دولت ۱۳۲-ش-۴۱۱۱۰	۸۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۳۰۷,۹۱۹,۳۵۰	۱۵۱,۲۱۶,۸۷۵	۰	(۱۰۵,۱۶۰,۹۳۶,۱۲۵)	۱۶,۸۷۸,۱۳۸,۷۵۰
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-۴۰۴۱۷	۳,۴۳۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۲۲۰,۵۰۰	۰	(۳۵۴,۹۸۱,۲۲۰,۵۰۰)	۰
اسناد خزانه-م-۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۴۹,۸۶۶,۰۲۹
اسناد خزانه-م-۳۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۰۷,۸۵۱,۰۶۳
مراجعه عام دولت ۲-ش-۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۶۱,۹۴۳,۳۹۴
اسناد خزانه-م-۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۷,۸۳۱,۷۱۷
اسناد خزانه-م-۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۰,۳۰۰,۵۹۱
اسناد خزانه-م-۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۸,۳۲۸,۸۲۱
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹,۵۰۰,۷۶۹,۵۴۵)
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۷,۳۶۴,۱۸۴,۷۸۶)
جمع	۱۱,۹۰۲,۴۷۶,۳۷۷,۰۶۰	۱۲,۲۷۱,۰۸۶,۰۲۵,۱۷۷	۲,۱۵۷,۳۲۳,۸۴۴	۰	(۳۷۰,۷۶۶,۹۷۱,۹۶۱)	(۲۲۳,۰۰۴,۶۶۱,۶۸۹)

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳-۲۰- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳				
تعداد	بهای بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق صبا	۳۲۱,۹۵۴,۲۲۸,۶۰۰	۳۱۸,۲۳۲,۸۰۳,۹۷۶	۲۰,۰۰۰	-	۳,۷۲۱,۴۰۴,۶۲۴	-
صندوق س.عرش میلاد شهرس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۵,۰۰۰	-	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
صندوق س. ثروت هیواس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۸۳,۱۲۰,۸۱۰	۹۱,۱۹۰,۵۰۰	-	(۸۱,۳۱۱,۳۱۰)	۱,۴۰۱,۱۴۳,۳۹۹
صندوق س. بخشی پترو دارپوش-ب	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۱۳,۶۳۵	-	(۱۰۳,۰۹۴,۶۲۵)	-
صندوق س صنایع مفید-۱ بخشی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۰۵,۰۰۰	-	(۱۶۹,۷۴۶,۹۲۵)	-
صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام	۱۴,۷۸۴,۸۴۰	۲۰۱,۹۶۰,۹۱۴,۴۰۰	۲۱۳,۷۸۴,۲۲۵,۷۳۵	-	(۱۱,۰۶۳,۱۳۹,۹۲۱)	-
صندوق توسعه تعاون	۴۴۰,۳۲۵	۴۲۲,۳۵۴,۰۱۵,۷۷۵	۴۴۲,۱۷۳,۸۴۴,۶۹۴	-	(۱۹,۸۱۹,۸۴۸,۹۱۹)	۱۸,۵۷۴,۱۸۷,۰۶۵
صندوق گنجینه رفاه	۴۵۹,۴۷۰	۵۵۱,۸۱۹,۳۳۴,۷۷۰	۵۷۳,۱۰۶,۰۴۰,۷۲۱	-	(۳۱,۲۸۶,۷۲۵,۹۵۱)	۱۱,۸۱۱,۵۴۱,۷۳۹
جمع	۱,۹۲۶,۹۵۸,۴۹۳,۵۴۵	۱,۹۷۵,۰۷۱,۱۵۹,۸۶۱	۷۴۹,۱۷۱,۷۱۱	-	(۴۸,۸۶۱,۸۳۸,۰۴۷)	۳۱,۷۸۶,۸۷۲,۲۰۳

۴-۲۰- سود (زیان) تحقق حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۷۹,۷۳۴,۷۵۸,۵۸۳
جمع	-	-	-	-	-	۷۹,۷۳۴,۷۵۸,۵۸۳

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۱- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۵,۷۹۱,۶۵۹	۳۵۴	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶	۰	۲,۰۵۰,۲۴۷,۲۸۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۷,۲۵۴,۹۳۸	۲,۹۲۰	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰	۰	۲۱,۱۸۴,۴۱۸,۹۶۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۵,۵۰۹,۱۹۹	۳,۰۰۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰	۰	۱۶,۵۲۷,۵۹۷,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۸,۹۶۱,۱۵۳	۳۷۰	۱۴,۴۱۵,۶۳۶,۶۱۰	۰	۱۴,۴۱۵,۶۳۶,۶۱۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳۳,۸۱۳,۱۴۰	۶۱۰	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰	۰	۲۰,۶۲۶,۰۱۵,۴۰۰
معدنی وصنعتی جادرملو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۵,۷۶۲,۸۸۸	۶۲۰	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰	۰	۹,۷۷۲,۹۹۰,۵۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۶۱,۴۲۵,۰۰۰	۴۰۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۹,۴۵۱,۳۵۱	۲۵۵	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵	۰	۴,۹۶۰,۰۹۴,۵۰۵
کالسیمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۷,۲۱۹,۰۴۸	۳۸۰	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰	۰	۶,۵۴۳,۲۳۸,۲۴۰
کاشی الوند	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹,۲۰۶,۴۷۷	۶۸۲	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴	۰	۶,۲۷۸,۸۱۷,۳۱۴
بانک ملت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۷۸,۸۷۲,۵۵۴	۸۲	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸	۰	۶,۴۶۷,۵۴۹,۴۲۸
بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۶	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۵,۷۴۲,۰۱۰	۱۷	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰	۰	۴۳۷,۶۱۴,۱۷۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۰,۸۱۳,۵۲۴	۱,۵۰۰	۱۶,۲۲۰,۳۸۶,۰۰۰	۰	۱۶,۲۲۰,۳۸۶,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۳۵,۰۵۱	۳۷,۰۰۰	۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰	۰	۳۴,۵۹۶,۸۸۷,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲۴,۷۴۴,۶۳۷	۵۴۰	۱۳,۲۶۲,۱۰۳,۹۸۰	(۳۸۲,۲۸۲,۴۱۶)	۱۳,۸۴۴,۳۸۶,۳۹۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱,۵۶۸,۷۹۹	۴,۱۵۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰	۰	۶,۵۱۰,۵۱۵,۸۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۹,۰۲۴,۳۹۰)	۳,۵۶۰,۹۷۵,۶۱۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۵,۰۰۱,۲۸۲	۲,۱۱۰	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰	۰	۱۰,۵۵۲,۷۰۵,۰۲۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲,۰۰۱,۷۹۸	۶,۷۰۰	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰	۰	۱۳,۴۱۲,۰۴۶,۶۰۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۸,۴۳۴,۲۷۷	۲۶۰	۴,۷۹۳,۹۱۲,۰۲۰	۰	۴,۷۹۳,۹۱۲,۰۲۰
پتروشیمی جم پیلن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۴۲۱,۱۱۰	۲۴,۳۰۰	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰	۰	۱۰,۲۳۲,۹۷۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۰,۱۱۲,۹۰۳	۹۵۰	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰	۰	۹,۶۰۷,۲۵۷,۸۵۰
بخش هجرت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳,۱۳۱,۸۵۵	۳,۱۰۰	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰	۰	۹,۷۰۸,۷۵۰,۵۰۰
پتروشیمی تندگویان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۶,۱۴۲,۸۸۸	۱,۹۰۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰	۰	۱۱,۶۷۱,۴۸۷,۲۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۶۸,۳۷۲,۰۰۲	۱۵۰	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰	۰	۲۵,۲۴۰,۸۰۰,۳۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۲,۵۸۸,۸۵۱	۵۵۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰	۰	۱,۴۲۳,۸۶۸,۰۵۰
جمع نقل به صفحه بعد					۳۰۸,۸۰۹,۰۰۲,۸۴۳	(۷۲۱,۳۰۶,۸۰۶)	۳۰۸,۰۸۷,۶۹۶,۰۳۷
							۲۸۷,۲۸۹,۸۳۸,۶۸۰

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی صان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۳۰۸,۸۰۹,۰۰۲,۸۴۳	(۷۲۱,۳۰۶,۸۰۶)	۳۰۸,۰۸۷,۶۹۶,۰۳۷	۲۸۷,۲۸۹,۸۳۸,۶۸۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	*	*	*	*	*	۲۴,۰۵۳,۲۰۶,۳۲۰	منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳
سیمان فارس و خوزستان	-	-	*	*	*	*	*	۲۱,۹۷۶,۷۸۹,۸۰۰	
مس شهیدباهنر	-	-	*	*	*	*	*	۹,۲۱۷,۷۶۷,۰۸۰	
زغال سنگ پروده طیس	-	-	*	*	*	*	*	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات	-	-	*	*	*	*	*	۴,۰۹۳,۸۲۷,۲۰۰	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	*	*	*	*	*	۳,۹۶۳,۸۲۵,۰۰۰	
کارخانجات قند قزوین	-	-	*	*	*	*	*	۳,۵۹۴,۳۰۸,۹۰۰	
داروسازی اکسیر	-	-	*	*	*	*	*	۳,۳۷۵,۹۲۲,۰۰۰	
صنعتی بهپاک	-	-	*	*	*	*	*	۳,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی غدیر	-	-	*	*	*	*	*	۲,۳۰۳,۰۶۱,۳۰۰	
داروسازی ابوریحان	-	-	*	*	*	*	*	۲,۲۴۵,۱۶۵,۶۰۷	
قندهکمتان	*	*	*	*	*	*	*	۱,۹۶۲,۴۲۶,۰۰۰	
مدیریت صنعت شوینده تدس بهشهر	*	*	*	*	*	*	*	۶۹۸,۳۱۱,۰۰۰	
ایرکا پارت صنعت	*	*	*	*	*	*	*	۴۲۳,۸۸۹,۴۹۸	
جمع					۳۰۸,۸۰۹,۰۰۲,۸۴۳	(۷۲۱,۳۰۶,۸۰۶)	۳۰۸,۰۸۷,۶۹۶,۰۳۷	۲۷۳,۶۷۳,۲۳۸,۳۸۵	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
یادداشت		مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال
سود اوراق مشارکت	۳۲-۱	۲,۱۸۳,۷۶,۳۳۰,۱۷	۲,۱۸۰,۲۱۹,۴۰۴,۴۷۱
سود سپرده های بانکی	۳۲-۲	۴,۰۰۵,۶۷۳,۰۱۹,۵۹۶	۳,۹۶۳,۴۷۱,۳۷۷,۱۰۴
		۶,۱۸۸,۷۴۹,۳۴۲,۶۱۳	۶,۱۴۳,۶۹۰,۷۸۱,۵۷۵

۳۲-۱ سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

شرح	تاریخ سرماه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	قیمت اسمی	سود خالص	خالص درآمد سود سهام
سکوی اجاره شستا ۳۱۱ صندوق خالص	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	درصد	ریال	ریال	ریال
اجاره تلنیم اجتنایی ۱۴۰۵-۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰/۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۸۹,۴۳۹,۳۵۲	۵۷۳,۶۵۹,۳۳۴,۴۸۳
مراجعه عام دولت ۱۰۷ اسحق ۳۲۴-۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰/۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۷۲,۱۹۷,۷۳۳	۳۹۸,۷۵۱,۸۱۷,۳۷۴
مراجعه عام دولت ۱۳۳ اسحق ۴۱۱-۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰/۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۱۴۲,۴۶۵,۶۳۵	۴۸۱,۹۶۰,۱۷۲,۸۲۲
جمع نقل به صلحه بعد			۳۰/۵/۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۷۱,۰۵۰,۴۳۷	۲,۹۶۳,۴۷۶,۵۶۳
				۱۱,۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۳۳۰,۱۵۳,۱۵۷	۱,۴۵۷,۳۳۳,۶۹۱,۱۴۱

صندوق سرمایه گذاری نکسن رفاه
گزارش مالی دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

خالص درآمد سود سهام	سود خالص	قیمت اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	شرح
ریال	ریال	ریال	درصد			
۱,۴۵۷,۳۳۳,۶۹۱,۱۴۱	۱,۵۸۳,۳۳۰,۱۵۳,۱۵۷	۱۱,۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۰	۱۴۴,۷۶۸,۱۱۰,۸۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۸ شرح ۰۶-۴۱۷
۰	۱۳۸,۰۴۱,۱۳۳,۳۵۹	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۳/۲۳	۱۴۰۱/۱۳/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۴۶ شرح ۰۳/۱۳۲۳
۱۳۵,۰۴۵,۰۹۶,۲۷۴	۱۳۳,۸۹۸,۰۱۴,۱۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	مراجعه عام دولت ۱۱۲ شرح ۰۴-۴۰۸
۴۱۳,۵۱۱,۸۵۵,۹۳۹	۱,۰۲۰,۰۶۰,۳۲۴,۳۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۱۰۵ شرح ۰۳-۵۰۳
۱۱,۴۹۲,۶۵۸,۵۹۸	۷۶,۹۰۶,۹۱۲,۶۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵/	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۳۲ شرح ۰۴-۱۰۰۹
۰	۷۶۴,۰۳۵,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵/	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۵۱ شرح ۰۴-۲۲۴
۰	۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۷ شرح ۰۴-۴۱۱
۰	۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۸ شرح ۰۵-۴۱۱
۰	۵۹۹,۱۴۳,۴۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۱۵۹ شرح ۰۵-۸۱۱
۰	۲۴۹,۹۵۸,۸۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱ شرح ۰۶-۳۱۶
۰	۱۳۰,۷۹۸,۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۴ شرح ۰۴/۱۲۲۴
۰	۱۳۰,۷۹۸,۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۵ شرح ۰۵-۲۲۴
۲۸,۵۴۵,۷۹۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۳ شرح ۰۲-۸
۱۰۹,۱۶۵,۴۷۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۷	مراجعه عام دولت ۵ شرح ۰۲-۹
۱۳۶,۱۳۴,۵۳۳,۹۵۸	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	مراجعه عام دولت ۳ شرح ۰۲/۱
۲,۳۸۰,۳۱۹,۴۰۴,۴۷۱	۳,۱۸۳,۰۷۶,۳۳۳,۰۱۷	۲۰,۶۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی صان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲-۲۲- سود سپرده های بانکی:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳							
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۰	۸۳۵,۹۶۳,۷۴۳,۷۵۴	(۱,۰۹۳,۷۴۵,۵۹۱)	۸۳۷,۰۵۷,۴۸۹,۳۴۵	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بلند مدت	بانک رفاه - ۳۷۶۲۱۷۷۴۱
۰	۷۱۷,۱۱۸,۵۸۶,۲۷۹	(۲۴۲,۵۰۷,۷۲۸)	۷۱۷,۳۶۱,۰۹۴,۰۰۷	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	بلند مدت	بانک دی - ۰۴۰۶۲۵۲۴۹۳۰۰۵
۰	۶۸۰,۱۱۹,۷۱۸,۴۴۱	(۴۲۸,۲۲۶,۷۷۳)	۶۸۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	بلند مدت	بانک پاسارگاد - ۲۵۰,۳۰۷,۱۴۸۵۳۲۱۹,۸
۰	۳۹۳,۳۸۹,۰۹۳,۳۱۵	(۵۳,۵۲۹,۶۰۸)	۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	بلند مدت	بانک رفاه - ۳۸۰۰۷۶۶۸۸
۰	۲۹۳,۷۱۴,۲۰۶,۹۹۲	(۱۶,۵۳۰,۶۸۴)	۲۹۳,۷۳۰,۷۳۷,۶۷۶	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	بلند مدت	بانک تجارت - ۰۳۰۰۱۶۶۴۷۵۲۳۲
۶۵,۴۷۵,۰۱۲,۶۵۱	۲۲۶,۳۴۵,۶۳۸,۲۶۸	(۱۰۰۱۰,۰۳۸)	۲۲۶,۳۴۶,۶۴۸,۳۰۶	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلند مدت	بانک تجارت - ۳۴۵۹۶۸۹۲۶
۰	۱۱۶,۰۴۲,۶۴۲,۲۷۶	(۲۲,۹۲۱,۳۵۶)	۱۱۶,۰۶۵,۵۷۳,۶۳۲	۰	۱۸	-	۰	بلند مدت	بانک صادرات - ۰۴۰۷۳۲۹۵۵۸۰۰۵
۲۵,۳۶۵,۷۵۳,۴۰۴	۱۰۱,۰۴۶,۷۴۷,۱۰۷	۰	۱۰۱,۰۴۶,۷۴۷,۱۰۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	بلند مدت	بانک تجارت - ۲۴۵۹۶۸۷۰۰۱
۴۲,۵۹۸,۶۰۵,۶۶۰	۸۳,۳۱۸,۱۶۰,۷۹۰	۰	۸۳,۳۱۸,۱۶۰,۷۹۰	۵۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱	۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	کوتاه مدت	بانک دی - ۰۴۰۵۳۹۸۶۲۷۰۰۵
۰	۷۸,۰۷۹,۳۵۸,۸۱۳	(۴۱,۰۹۸,۲۰۵)	۷۸,۱۲۰,۳۵۷,۰۱۸	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	بلند مدت	بانک دی - ۰۴۰۶۲۶۵۹۹۴۰۰۳
۰	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	۰	۲۶,۴۷۶,۲۲۹,۵۱۴	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	بلند مدت	بانک رفاه - ۳۷۴۱-۲۷۲۷
۱۳۲,۳۳۹,۳۷۱,۷۱۵	۳,۵۵۰,۶۱۴,۰۲۵,۵۴۹	(۱,۸۹۹,۵۷۹,۹۸۳)	۳,۵۵۲,۵۱۳,۶۰۵,۵۳۲	۱۷,۴۶۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱				جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳						
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده باقی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۱۳۳,۳۳۹,۳۷۱,۷۱۵	۳,۵۵۰,۶۱۴,۰۲۵,۵۴۹	(۱,۸۹۹,۵۷۹,۹۸۳)	۳,۵۵۲,۵۱۳,۶۰۵,۵۳۲	۱۷,۴۶۰,۳۱۳,۷۰۵,۰۷۱				جمع نقل از صفحه قبل
۵۱۱,۱۹۱,۹۳۱,۰۹۶	۱,۶۷۹,۳۶۴,۲۹۸	۰	۱,۶۷۹,۳۶۴,۲۹۸	۰	۸	-	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بانک اقتصاد نوین - ۹-۳۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۲۰۸
۳۰۳,۱۹۶,۹۳۸,۲۰۸	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	۰	۸۵۳,۰۷۱,۱۵۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بانک اقتصاد نوین - ۶-۶۷۸۲۰۴۸-۳۸۳-۲۰۸
۲۰۹,۷۳۰,۹۵۸,۹۱۱	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	۰	۶۰۱,۸۱۲,۷۳۱	۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	بانک اقتصاد نوین - ۱-۶۷۸۲۰۴۸-۳۸۳-۱۱۱
۱۸۶,۵۱۵,۲۰۱	۳۳۰,۵۵۲,۳۹۷	۰	۳۳۰,۵۵۲,۳۹۷	۳۹,۴۱۵,۴۵۶,۶۴۴	۸	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بانک خاورمیانه - ۱۰۰۷۰۱۰۰۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۶۶۸
-	۳۷۱,۱۰۱,۳۰۸	-	۳۷۱,۱۰۱,۳۰۸	۰	۸		۱۴۰۱/۱۱/۰۵	بانک اقتصاد نوین - ۱۰-۳۸۳۶۷۸۲۰۴۸-۲۰۸
۳۹,۷۴۷,۹۴۵,۲۰۶	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	۰	۱۱۳,۶۲۰,۶۴۷	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	بانک اقتصاد نوین - ۸-۶۷۸۲۰۴۸-۳۸۳-۲۰۸
۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۶۵۰	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	۰	۹۴,۷۸۵,۶۸۳	۰	۱۸	-	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	بانک اقتصاد نوین - ۷-۶۷۸۲۰۴۸-۳۸۳-۲۰۸
۲۵,۶۴۶	۲۱,۵۳۳,۱۱۴	۰	۲۱,۵۳۳,۱۱۴	۵۰,۶۴,۴۵۴,۰۹۹	۸	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	پارسیان - ۴۷۰۰۱۳۵۵۶۸۳۶۰۷
۴۱,۳۲۰,۳۸۴	۲۱,۴۱۳,۹۳۹	۰	۲۱,۴۱۳,۹۳۹	۱۶۳,۶۷۵,۱۷۷,۳۸۰	۸	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	بانک رفاه - ۱۸۲۷۴۴۷۹۶
۲,۶۵۸,۹۲۴	۲۰,۳۳۳,۳۵۸	۰	۲۰,۳۳۳,۳۵۸	۲,۱۴۱,۹۲۱,۷۵۳	۸	-	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	بانک رفاه - ۷۱۰۰۰۰۰۰۶۶
۱,۵۳۳,۸۷۰	۱۸,۹۴۷,۹۷۹	۰	۱۸,۹۴۷,۹۷۹	۳۲,۱۹۶,۶۲۳,۳۴۲	۸	-	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بانک تجارت - ۱۶۶۴۷۵۲۷
۳,۹۳۷,۸۳۷	۸,۶۴۲,۴۱۵	۰	۸,۶۴۲,۴۱۵	۲,۳۸۶,۷۱۹	۸	-	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	بانک اقتصاد نوین - ۳۰۸-۸۵۰-۶۷۸۲۰۴۸-۱
۱,۳۲۹,۹۵۳,۵۶۲,۵۴۸	۳,۵۵۴,۶۴۹,۰۹۴,۵۶۸	(۱,۸۹۹,۵۷۹,۹۸۳)	۳,۵۵۶,۵۴۸,۶۷۴,۵۵۱	۱۷,۷۰۳,۸۰۹,۶۲۴,۸۰۸				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳							
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سیرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سیرده بانکی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۱,۳۳۹,۹۵۳,۵۶۲,۵۴۸	۳,۵۵۴,۶۴۹,۰۹۴,۵۶۸	(۱,۸۹۹,۵۷۹,۹۸۳)	۳,۵۵۶,۵۴۸,۶۷۴,۵۵۱	۱۷,۷۰۲,۸۰۹,۶۲۴,۸۰۸				جمع نقل از صفحه قبل	
۱۱,۹۷۵,۱۴۳	۷,۱۳۴,۹۱۱	-	۷,۱۳۴,۹۱۱	-	۸	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	کوتاه مدت	بانک رفاه - ۲۴۷۵۸۲۵۲۹
۳,۰۰۸,۷۷۹	۱,۴۳۱,۸۵۸	-	۱,۴۳۱,۸۵۸	۱,۳۱۴,۵۷۱	۸	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	کوتاه مدت	مسکن - ۴۳۰۲۲۰۷۱۲۶۴۰
۹۷۵,۴۷۳	۷۳۶,۷۱۳	-	۷۳۶,۷۱۳	۳,۶۴۹,۲۹۸,۹۱۱	۸	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	کوتاه مدت	رفاه - ۲۷۹۸۵۳۵۶۷
-	۷۰۸,۲۷۰	-	۷۰۸,۲۷۰	-	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بلند مدت	بانک مسکن - ۵۶۰۰۹۲۸۳۳۵۴۳
۷۸۶,۴۰۰,۳۸۹	۶۲,۶۳۳	-	۶۲,۶۳۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸	-	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد - ۱-۱۴۸۵۳۳۱۹-۸۱۰۰-۲۵۰
۷۳,۳۱۶	۵۳,۶۱۲	-	۵۳,۶۱۲	۱,۵۰۷,۸۴۶	۸	-	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	کوتاه مدت	کشاورزی - ۱۰۳۶۰۵۹۵۰۳
۴۸,۴۱۹	۴۶,۵۵۷	-	۴۶,۵۵۷	۱,۳۲۰,۴۷۹	۸	-	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	کوتاه مدت	سامان - ۸۱۶-۸۱۰-۳۷۱۳۱۰۳-۱
-	۵۰,۳۳۶,۴۰۷,۲۳۰	-	۵۰,۳۳۶,۴۰۷,۲۳۰	-	۸	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	کوتاه مدت	بانک صادرات - ۰۳۱۹۰۹۷۴۹۴۰۰۳
-	۱۴۹,۸۲۸,۷۱۵,۴۲۹	(۱۷۱,۲۸۴,۵۶۹)	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	بلند مدت	بانک رفاه - ۳۹۳۴۵۸۷۱۴
۱۴۳,۶۸۰,۰۴۹,۹۵۶	۷۹,۲۱۸,۷۶۷,۲۷۳	(۵۷۶,۳۱۴,۶۶۵)	۷۹,۷۹۵,۰۸۱,۹۳۸	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	بلند مدت	بانک مسکن - ۵۶۰۰۸۷۷۳۳۵۱۴۳
۱,۳۷۳,۴۳۶,۰۹۲,۹۲۳	۳,۸۳۴,۹۴۳,۱۳۹,۰۵۴	(۲,۶۴۷,۱۷۹,۳۱۷)	۳,۸۳۶,۵۹۰,۳۱۸,۲۷۱	۱۷,۷۰۶,۴۶۴,۶۶۶,۶۱۵					جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۲

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

نوع حساب	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی	سود	هزینه برگشت سود یا هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	۱۷,۷۰۶,۴۶۴,۶۶۶,۶۱۵	۳,۸۳۶,۵۹۰,۳۱۸,۲۷۱	(۳,۶۴۷,۱۷۹,۳۱۷)	۳,۸۳۲,۹۴۳,۱۳۹,۰۵۴	۱,۳۷۳,۴۳۶,۰۹۲,۹۱۳
بانک ملی ۰۴۳۳۵۸۸۹۲۸۰۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۸	۰	۶۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۱۳	(۱۷۶,۲۱۶,۱۵۸)	۶۳,۷۵۸,۲۱۰,۰۵۵	۰
بانک صادرات ۰۴۰۷۴۳۳۳۷۹۰۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۸	۰	۵۸,۸۳۸,۷۹۷,۷۴۴	(۴۷,۴۵۷,۱۳۴)	۵۸,۷۹۱,۳۴۰,۶۱۰	۰
بانک رفاه ۳۹۳۵۰۰۰۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸	۰	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰	۴۹,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۹	۰
بانک ملی ۰۲۳۳۹۱۱۴۲۲۰۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۸	۰	۲,۰۰۸	۰	۲,۰۰۸	۰
پاسارگاد - ۲۵۰۰۹۰۱۲-۱۴۸۵۳۳۱۹-۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۹۷۷,۵۵۰,۸۹۹
پاسارگاد - ۲۵۰۰۳۰۷-۱۴۸۵۳۳۱۹-۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۴۳۵,۶۹۹,۳۰۱
دی - ۰۴۰۶۰۳۳۲۸۹۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۴۴۰,۶۰۵,۲۷۵
رفاه - ۳۵۵۶۷۹۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۷۱۰,۸۶۷,۸۲۷
رفاه - ۳۵۵۸۵۳۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰
رفاه - ۳۵۶۲۴۱۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۱۷۰,۴۸۳,۵۴۲
جمع نقل به صفحه بعد				۱۷,۷۰۶,۴۶۴,۶۶۶,۶۱۵	۴,۰۰۸,۵۴۳,۸۷۲,۱۰۵	(۲,۸۷۰,۸۵۲,۵۰۹)	۴,۰۰۵,۶۷۳,۰۱۹,۵۹۶	۲,۹۹۱,۶۲۶,۰۹۴,۲۸۷

صندوق سرمایه گذاری تکس، رفاه
گزارش مالی سالانه دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	میزان برگشت سود نا هزینه توزیع سود سپرده	سود	ریال	ریال	مبلغ اسمی گواهی با سپرده بانکی	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۲,۹۹۱,۶۲۶,۹۴۲,۲۸۷	۴,۰۰۵,۶۷۳,۰۱۹,۵۹۶	(۳,۸۷۰,۸۵۲,۵۰۹)	۴,۰۰۸,۵۲۳,۸۷۲,۱۰۵	۱۷,۷۰۶,۴۶۴,۶۶۶,۶۱۵	-	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل
۴۱,۸۰۴,۹۰۷,۶۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رفاه - ۲۵۶۴۴۸۴۲
۲۹۸,۵۶۰,۵۴۷,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۲۱۹-۶-۱۲-۲۵
۱۰۰,۹۳۰,۱۵۰,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دی - ۴۰۵۵۲۵۵۶-۵
۷۶,۹۲۶,۳۸۱,۰۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاسان - ۷۷۹۱۷۲۸-۶۰-۶۰-۴۰-۱۰
۱۱,۳۹۷,۲۵۰,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دی - ۴۰۶۰۸۴۸۳۲۰۰۵
۷,۳۲۸,۶۶۷,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۲۱۹-۲-۲۵-۴۰
۴۸,۸۷۶,۷۳۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۲۱۹-۱-۲۵-۴۰
۷۴,۴۶۸,۴۹۳,۱۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۲۱۹-۲-۲۵-۴۰
۶۴,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۲۱۹-۲-۲۵-۴۰
۵۵,۲۹۸,۶۳۰,۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۲۱۹-۲-۲۵-۴۰
۱۴۰,۵۴۷,۸۸۷,۰۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پاسارگاد - ۱۴۸۵۳۲۱۹-۶-۲۵-۴۰
۳,۸۲۱,۶۷۹,۵۲۵,۹۵۵	۴,۰۰۵,۶۷۳,۰۱۹,۵۹۶	(۳,۸۷۰,۸۵۲,۵۰۹)	۴,۰۰۸,۵۲۳,۸۷۲,۱۰۵	۱۷,۷۰۶,۴۶۴,۶۶۶,۶۱۵						جمع و نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری تکین رفاه
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود ناموزنه تغییر سود سپرده	سود	مبلغ اسمی گواهی یا سپرده بانکی		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نوع حساب	
				ریال	ریال					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد					
۲,۸۲۱,۶۷۱,۵۲۵,۹۵۵	۴,۰۰۵,۶۷۳,۰۱۹,۵۹۶	(۲,۸۷۰,۸۵۲,۵۰۹)	۴,۰۰۸,۵۴۳,۸۷۲,۱۰۵	۱۷,۷۰۶,۶۶۴,۶۶۶,۶۱۵	۰	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	جمع نقل از صفحه قبل
۱۴,۳۸۳,۵۶۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بلند مدت	پسازگار - ۱۶۸۵۳۲۱۹-۰۱-۲۵-۳۰-۳۰
۳۰,۹۶۱,۲۱۹,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بلند مدت	پسازگار - ۱۶۸۵۳۲۱۹-۰۷-۲۵-۰۱-۱۲-۱۶
۵۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بلند مدت	رفاه - ۱۸۷۸۰۴۲۲۲
۳۸,۴۶۹,۰۵۸,۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بلند مدت	تجارت - ۷۰۵۹۱۵۴۲
۳۸,۳۳۳,۰۱۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بلند مدت	پسازگار - ۱۶۸۵۳۲۱۹-۰۷-۲۵-۳۰-۳۰
۱۶,۵۵۳,۴۲۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بلند مدت	پارسا - ۶۰۱-۸۲۰۶۶۸۵-۴۰۱-۶۰۱-۸۲
۲,۱۷۵,۷۳۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بلند مدت	پارسا - ۴۰۱-۸۲۷۰۷۴۶۰۵-۴۰۱-۸۲۷۰۷۴۶۰۵
۳,۹۶۲,۴۷۱,۳۷۷,۱۰۴	۴,۰۰۵,۶۷۳,۰۱۹,۵۹۶	(۲,۸۷۰,۸۵۲,۵۰۹)	۴,۰۰۸,۵۴۳,۸۷۲,۱۰۵	۱۷,۷۰۶,۶۶۴,۶۶۶,۶۱۵					جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۲۳-۱ درآمد تنزیل سود سپرده بانکی	۲,۱۲۱,۱۱۸,۱۱۸	۱,۳۲۸,۷۳۰,۵۸۹
تعدیل کارمزد کارگزاری	-	۱,۰۳۶,۸۲۰
درآمد تنزیل سود سهام	۳۱۷,۹۳۵,۹۵۶	-
جمع	۲,۴۳۹,۰۵۴,۰۷۴	۱,۳۲۹,۷۶۷,۴۰۹

۲۳-۱- درآمد تنزیل سود سپرده بانکی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده بانکی می باشد.

۲۳-۲- قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق (عدد)	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی (درصد)	میانگین نرخ بازده تا سر رسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه امین	ندارد	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۲۱,۵۴۱,۴۶۰	۱۹	۳۳
صکوک اجاره شستا ۳۱۱ بدون ضامن			۴,۰۰۱,۰۰۰	۴,۰۰۱,۲۴۶,۴۲۰,۳۰۷	۲۴۴,۹۹۸,۴۱۷,۵۸۳	۱۸	۳۰

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
مدیر	۱۴۴,۵۶۷,۰۴۴,۳۵۰	۱۷۰,۵۷۱,۹۲۹,۲۹۸
متولی	۲,۸۵۹,۸۳۵,۸۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱,۶۵۹,۰۱۶,۱۲۸	۱,۱۱۳,۶۹۵,۳۸۰
جمع	۱۴۹,۰۸۵,۸۹۶,۳۶۲	۱۷۴,۶۸۴,۶۲۴,۶۷۸

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۵- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۲,۰۶۴,۰۴۲,۰۶۳	۱۳,۸۰۱,۴۴۳,۸۶۶	هزینه نرم افزار
۱,۸۹۱,۱۰۵,۲۶۳	۲,۱۲۰,۶۱۶,۹۹۸	هزینه کارمزد بانکی
۴,۱۲۱,۰۹۵,۳۸۰	۴,۰۲۸,۸۷۵,۳۲۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۲۶,۸۹۷,۱۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۷۳,۲۳۵,۸۱۵	۴۶۹,۳۸۹,۲۰۴	هزینه رتبه بندی
۱۸,۷۷۶,۳۷۵,۶۴۶	۲۰,۴۹۵,۳۲۵,۳۹۳	جمع

۲۶- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۴,۹۷۳,۲۱۴,۱۶۵,۱۴۵	۳,۸۹۴,۹۷۳,۸۴۲,۴۰۱	تعدیلات ارزشگذاری صدور واحدهای عادی
(۵,۹۸۲,۴۴۵,۵۳۲,۴۰۸)	(۳,۰۳۵,۱۵۳,۶۳۲,۹۱۳)	تعدیلات ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی
(۱,۰۰۹,۲۳۱,۳۶۷,۲۶۳)	۸۵۹,۸۲۰,۲۰۹,۴۸۸	

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۲۷- سود تقسیمی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
ریال	ریال		
۹۴۳,۸۶۶,۸۹۰,۵۸۹	۷۳۱,۷۵۱,۸۹۶,۲۰۰		سود فروردین ماه
۸۴۶,۶۴۱,۰۲۳,۲۸۰	۶۶۸,۱۸۰,۳۲۳,۶۵۰		سود اردیبهشت ماه
۸۴۶,۹۸۶,۱۰۹,۸۷۲	۶۹۳,۸۴۰,۳۱۶,۹۶۹		سود خرداد ماه
۷۷۸,۶۴۴,۷۶۰,۳۲۰	۶۸۱,۴۸۸,۷۹۳,۹۷۲		سود تیر ماه
۷۵۸,۰۸۷,۰۰۱,۳۶۰	۷۶۳,۵۷۱,۴۶۴,۷۵۴		سود مرداد ماه
۷۳۳,۰۱۲,۱۴۴,۸۲۵	۷۸۴,۲۱۵,۶۸۵,۹۱۱		سود شهریور ماه
۷۲۰,۳۴۴,۷۱۲,۲۷۳	۷۷۵,۷۵۸,۵۶۴,۰۷۰		سود مهر ماه
۷۱۹,۳۹۵,۶۸۲,۰۱۰	۸۳۳,۷۹۱,۱۳۰,۲۱۷		سود آبان ماه
۶۹۴,۳۹۰,۲۶۰,۵۳۶	۸۴۴,۵۳۷,۴۵۲,۵۰۷		سود آذر ماه
۷,۰۴۱,۳۶۸,۵۸۵,۰۶۵	۶,۷۷۷,۱۳۵,۶۲۸,۲۵۰		جمع

۲۸- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی و تعهدات مرتبط با آن هیچگونه بدهی احتمالی دیگری ندارد.

صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

۳۹- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصدمتلك	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰	۲۰,۰۰۰	ممتاز	۰	۲۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق و اشخاص وابسته به آن
-/۰.۵	۱۸,۰۰۰	ممتاز	-/۰.۵	۱۸,۰۰۰	ممتاز	سهامدار عمده	بانک رفاه کارگران	
۰	۰	۰	۰	۲۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سمیه آقامیرزاده	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته
۰	۲۳	عادی	۰	۰	عادی		نوشین ناصری(سابق)	
۰	۲۱	عادی	۰	۲۱	عادی		علیرضا کاووسی	
۰	۲۰	عادی	۰	۲۰	عادی		فاطمه طالبی نوتی	
-/۰.۶۲	۲۰۳,۸۲۱	عادی	۱/۹۱	۶۳۹,۲۲۷	عادی	سهامدار وابسته به سهامدار عمده	رفاه فرازان هدف	اشخاص وابسته به مدیر صندوق
-/۰.۱	۳,۱۰۱	عادی	-/۰.۱	۳,۱۰۱	عادی		شرکت خدمات گستر رفاه پردیس	
-/۰.۶۸۷	۲۲۶,۹۸۶	-	۱/۹۶۷	۶۵۲,۳۸۹	-	جمع		

۳۰- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی)
					در ۱۴۰۳/۰۹/۳۱ ریال
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۴۴۰,۶۸۱,۷۶۹	طی سال مالی	۱۸۳,۱۱۱,۲۳۵,۷۱۲
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۱,۲۰۶,۶۹۸,۰۴۸		
بانک رفاه کارگران	موسس صندوق	ضامن صندوق	۰	طی سال مالی	(۱۷,۶۷۳,۶۷۴,۴۸۰)
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۴۴,۵۶۷,۰۴۴,۳۵۰	طی سال مالی	(۱۱۹,۳۹۶,۶۸۰,۶۳۳)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد ارکان	۲۸۵,۸۲۵,۸۸۴	طی سال مالی	(۱,۱۴۹,۰۹۸,۲۸۵)
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۶۵۹,۰۱۶,۱۲۸	طی سال مالی	(۱,۷۰۲,۷۶۵,۴۵۳)
صندوق گنجینه رفاه	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید و فروش واحدهای صندوق	۵۵۱,۸۱۹,۳۱۴,۷۷۰	طی سال مالی	۰
				طی سال مالی	۰
صندوق توسعه اعتماد رفاه	صندوق تحت مدیریت مشترک با مدیر	خرید و فروش واحدهای صندوق	۴۲۲,۳۵۳,۹۹۵,۷۷۵	طی سال مالی	۰
				طی سال مالی	۰

۳۱- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارائیهها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های توضیحی باشد وجود نداشته است.